

Folha :0001

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 146 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 146 e servirá de livro **DIÁRIO** nº 39 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

Endereço.....:RUA GUARATINGA 731

Município.....:ARAPONGAS Estado - PR

Inscrição Estadual.....:6280087791

C.N.P.J.....:75.395.665/0001-40

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41209659258

Por Despacho de.....:21/02/1974

Encerramento do Exercício Social:31/12/2020

ARAPONGAS, 01 de Janeiro de 2020

ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI
Sócio Administrador
CPF-878.370.219-91

JOAO CARLOS MESSI
Contador
CO/CRC-PR-046.826/0-8- -

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0002

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/01/2020 *****				
2.2.2.1.001	2.1.1.7.019	Vr.que se transfere	01/2020	20.878,64
2.1.1.2.006	1.1.1.2.001	diferencial de aliq. de icms s/ compra	11/2019	152,02
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		23.422,54
3.1.1.4.050	1.1.1.2.001	Pago energia eletrica cfe fatura 111156271 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		85,72
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 50667-HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM		299,40
3.1.1.1.000	1.1.5.1.001	Vr.estoque em 01/01/2020		157.906,43
3.1.1.5.001	1.1.5.2.002	Vr.estoque em 01/01/2020		63.987,46
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato	01/2020	537,14
***** 03/01/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0038	33	3.804,17
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 50667 - HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM		299,40
***** 04/01/2020 *****				
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura	12/2019	278,70
***** 06/01/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-ANTONIO DA SILVA FILHO - CH 003834		1.587,76
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003835		1.626,30
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-CICERO GOMES - CH 003836		985,71
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 003837		1.268,66
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 003838		2.055,46
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 003839		630,58
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-JOSE CARLOS PRIETO - CH 003840		881,44
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003841		993,84
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 003842		2.673,41
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003843		789,80
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-REINALDO NORATO - CH 003844		1.880,18
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 003845		1.486,93
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 003846		728,82
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-VAGNER LACHI - CH 003847		63,94
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	12/2019-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 003848		4.516,13
3.2.2.1.016	1.1.1.2.001	Pg . honorarios contabeis mes 12/2019 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.393,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 10975 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.141,02
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 55509 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI CAS LTDA		146,30
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 55510 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI CAS LTDA		173,05
3.2.2.1.003	1.1.1.1.001	Pago cf. Nota Fiscal 6964 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		14,40
3.2.2.1.003	1.1.1.1.001	6964 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		289,05
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 64029 - PIZZAIA TEXTIL LTDA		1.132,54
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 15690552-ITURAN SERVICOS LTDA.		75,79
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 15108-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,16
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3440/001-E RODRIGUES DOS SANTOS ME		546,60
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 201896/001-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		1.782,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 554138-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		103,86
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1292/001-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 179730/001-SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI		2.536,60
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1527392/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		3.032,64
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato	01/2020	10.260,65
***** 07/01/2020 *****				
2.1.1.2.002	1.1.1.2.001	Pago FGTS do mes 12/2019		4.106,44
4.1.1.4.002	1.1.1.1.001	6937 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		500,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0003

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 07/01/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6938 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		500,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6939 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.000,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003843		789,80
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003839		630,58
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003837		1.268,66
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		4.106,44
***** 08/01/2020 *****				
3.2.3.7.002	1.1.1.2.001	JUNTA COMERCIAL (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)		30,65
3.2.2.1.009	1.1.1.2.001	Despesas Legais e Judiciais FUNJUS FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO (NO SSA SENHORA DE SALETTE)		33,66
3.2.3.7.003	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE NOVAVEIS (IBAMA)		463,74
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0038 51		915,82
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0038 54		4.347,37
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0038 53		1.301,22
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6940 - 05411-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		1.265,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6941 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		467,50
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6942 - 05042-SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP		631,50
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	6943 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		52,08
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 91282 - NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		405,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 45026 - ACOBARRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		3.641,40
3.2.2.1.042	1.1.1.1.001	39415 - CONECTIVA TELECOM LTDA		91,63
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1612 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		125,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 414588/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.218,05
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 414587/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		8.664,74
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 55986/001-ABRASIVOS WALMAR LTDA		105,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 414589/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		17.140,37
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003835		1.626,30
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003845		1.486,93
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003842		2.673,41
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003841		993,84
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003840		881,44
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003807		731,17
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003766		1.622,85
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		17.773,64
***** 09/01/2020 *****				
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		2.000,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	1961 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		1.247,01
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6854/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		951,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6857/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6858/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6860/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6861/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6862/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6863/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6864/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6865/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6866/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0004

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 09/01/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6869/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6870/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6871/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6874/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6876/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6878/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6879/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6880/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6882/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6884/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6855/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6888/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6892/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6896/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6899/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6900/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6901/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6904/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6906/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6911/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6913/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6915/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		951,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6917/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6921/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		951,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6923/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		951,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6924/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		317,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 01/2020		19.654,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		580,75
***** 10/01/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 01/2020		17.000,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		4.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6944 - 05412-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AM		70.270,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 137418 - SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		3.907,20
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 13552 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		605,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 95450 - REHAU INDUSTRIA LTDA.		3.701,31
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 11984-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		86,50
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 137418		284,18
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003844		1.880,18
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003760		1.448,23
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003833		3.804,17
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003779		2.604,33
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003847		63,94
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003820		1.175,33
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003853		1.301,22
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003852		4.900,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003851		915,82
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003850		4.900,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003854		4.347,37
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003832		100,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		329,34
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003831		4.900,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0005

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/01/2020 *****				
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 01/2020		84,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851278		100,00
***** 12/01/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 01/2020		215,29
***** 13/01/2020 *****				
1.1.3.6.005	1.1.1.1.001	Pago ferias cf.recibos VALDECIR FLORIDO PRIETO		1.000,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11060 - BREDACOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		215,01
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 485781 - ARTECOLA QUIMICA S.A.		2.210,41
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	6074 - RIBEIRO E LOPES LTDA EPP		9,20
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	6074 - RIBEIRO E LOPES LTDA EPP		7,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3494/001-E RODRIGUES DOS SANTOS ME		654,40
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 93646/001-REHAU INDUSTRIA LTDA.		2.220,79
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1529758/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		467,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 246292/001-BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		2.070,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 10975-BREDACOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.141,02
3.4.1.1.002	1.1.1.1.001	Pago juros 10975-BREDACOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		6,49
1.1.3.6.005	2.1.3.1.006	Pago ferias cf.recibos VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 003856		2.167,62
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003848		4.516,13
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003836		985,71
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003819		614,54
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003855		2.147,51
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		4.000,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		17.184,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		0,35
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 01/2020		0,35
***** 14/01/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300329		8.697,35
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300330		1.303,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 34894 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		281,54
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003849		3.262,25
***** 15/01/2020 *****				
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 796676 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		311,36
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 91615 - NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		2.700,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 186 - R CASTRO - LAVA RAPIDO		150,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 15383 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 186-R CASTRO - LAVA RAPIDO		150,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4224-A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		115,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4337-A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		115,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 111653-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 111654-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 111652-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 176362-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		423,23
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 458055-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		665,59
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 472658-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		79,55
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 499076-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		1.344,09
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1612-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		125,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 15383 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,84
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		4.534,83
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 01/2020		10,45

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0006

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 15/01/2020 *****				
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		303,45
***** 16/01/2020 *****				
3.2.3.3.003	1.1.1.2.005	Despesas c/ telefones 012614599 - OI S.A		355,67
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustíveis 10775 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		74,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10775 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		31,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	4436 - A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 1436 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA		425,25
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 38678 - DISTRIB. DE ARMARINHOS CAVIU NA LTDA		81,18
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 55746 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI CAS LTDA		326,55
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 55746 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTICAS LT DA		7,89
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 55747 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI CAS LTDA		56,42
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 16437 - BROLIATO PLASTICOS LTDA.		2.898,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1213573/001-UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA		1.476,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1213574/001-UNIPORT ATACADO E DISTRIB.ALIM.LTDA		23,25
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 181631/001-SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI		568,37
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003838		2.055,46
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		81,88
***** 17/01/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003859		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 003860		783,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 0038 61		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 003862		564,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 003863		713,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003864		778,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003865		564,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		3.000,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 112697 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 112698 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 112699 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		347,37
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6844/001 - 05401-16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI ZA		4.280,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 10775/001-BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		105,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 91282/001-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		405,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		150,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 01/2020		3.875,00
***** 20/01/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		255,00
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 11/2019 (FOLHA)		625,49
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 13/2019		644,10
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 01/2020 (FÉRIAS)		58,59
2.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Pago INSS do mes 12/2019		3.377,63
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 12/2019		22.630,21

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0007

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/01/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300330		29.639,84
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300333		5.361,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 149722 - METALURGICA ALBRAS LTDA		10.549,02
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11148 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		267,24
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 2277 - OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LT DA		55,70
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	2277 - OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		3,50
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 10210 - OGAKI E MITUTI LTDA		140,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10210 - OGAKI E MITUTI LTDA		1,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 4128 - OGAKI E MITUTI LTDA		45,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 11060-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 003867		215,01
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 45026/001-ACOBARRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		3.641,40
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 39415-CONNECTIVA TELECOM LTDA		91,63
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3499/001-E RODRIGUES DOS SANTOS ME		812,50
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003862		564,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003859		200,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003861		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003864		778,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Vr.apropriacao do 13.salario-filial 003865		564,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003863		713,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		66,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003846		728,82
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003822		1.159,85
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		3.449,72
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	HDI SEGUROS S.A		962,41
***** 21/01/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300333		10.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 961 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		25.092,16
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 194957-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		157,46
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 194958-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		136,86
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 194959-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		138,06
***** 22/01/2020 *****				
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	6945 - 05370-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		19,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6946 - 04105-ESTADO DE RORAIMA		63.905,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 49411 - INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES REBITOP		1.203,64
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 591 - ADENILSON MICHALEWICZ-ME		260,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1538765 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		12.127,58
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003868		4.900,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		65,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003867		215,01
***** 23/01/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1961/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		1.247,01
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 97725 - SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		20.279,70
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 203542 - FGV TN BRASIL LTDA. - 822		1.859,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	4468 - A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		67,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 328927 - BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.094,40
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 15976395 - ITURAN SERVICOS LTDA.		77,34
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6934/001 - 05119-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ES		16.920,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 485781/001-ARTECOLA QUIMICA S.A.		2.210,41
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 91615/001-NYKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		2.700,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 15976395 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,54

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0008

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 23/01/2020 *****				
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 01/2020		10.762,58
***** 24/01/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 650054 - POSTO 67 DA FERNÃO LTDA		500,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		3.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 92133 - NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		540,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 2657 - OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		29,70
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 51579 - JK PARAFUSOS LTDA - ME		63,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 329025 - BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		660,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 12172 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6843/001 - 04982-71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI ZA		3.424,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003834		1.587,76
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 01/2020		3.424,00
***** 25/01/2020 *****				
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 113591537 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.000,32
***** 27/01/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300333		10.000,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,00
3.2.2.1.042	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
3.2.3.7.002	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas estaduais IPVA 2020 - VEICULO PLACA ARY-5056		948,37
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11215 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		333,52
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 11148-BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		267,24
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 16437/001-BROLIATO PLASTICOS LTDA.		2.898,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 137418/001-SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		3.907,20
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003856		2.167,62
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		9.212,94
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851279		1.000,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		374,37
***** 28/01/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 175604 - POSTO PTB LTDA		500,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6947 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		22.501,17
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6948 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		4.154,59
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6949 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		4.282,48
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 150172 - METALURGICA ALBRAS LTDA		513,56
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 418346 - BERNECK S.A. PAINES E SERRADOS		43.292,27
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003858		105,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		5.000,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 01/2020		5.000,00
***** 29/01/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	SOMPO SEGUROS S.A		1.609,78
3.2.3.7.002	1.1.1.1.001	Pago impostos e taxas estaduais TAXA DE LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATORIO - VEICULO PLACA ARY-5056		92,28
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6950 - 05424-10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB		3.552,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6953 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		2.517,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 2749 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		8.891,06
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 4240 - PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		915,60
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 56283 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		175,54
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 56283 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		95,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 329389 - BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		704,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 591-ADENILSON MICHALEWICZ-ME		260,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 695-1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		20,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0009

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/01/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1497-1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		40,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 01/2020		900,00
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Pelo recebimento 01/2020		900,00
***** 30/01/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0038		1.000,00
		73		
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300333		20.000,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 800905 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		221,44
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		517,46
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6954 - 05428-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		247,53
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 100615 - MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.689,64
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	4504 - A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 100614 - MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		2.539,07
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 695 - 1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		20,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1497 - 1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		40,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 97725/001-SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		20.279,70
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 01/2020		1.738,90
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851280		1.000,00
***** 31/01/2020 *****				
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 12/2019		700,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		133,34
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		19.696,84
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		1.664,60
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		1.954,51
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		6.021,57
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		1.128,74
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		282,47
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		282,47
3.1.1.3.010	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		76,79
3.1.1.3.010	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 01/2020		135,62
3.1.1.3.002	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		813,71
3.1.1.3.002	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		460,79
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		62,38
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 01/2020		10,40
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 01/2020		778,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 01/2020		3.424,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		128,71
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		8,26
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		28,56
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		46,74
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		206,17
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		1.792,21
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		175,23
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 01/2020		612,44
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 01/2020		90,29
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 01/2020		199,36
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	01/2020		77,84
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrrf retido 01/2020		102,10
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 01/2020		40,00
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 01/2020		3.718,19
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 01/2020		441,25
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 01/2020		3.230,09

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0010

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/01/2020 *****				
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 01/2020		409,00
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 01/2020		35,30
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 01/2020		355,30
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 01/2020		1.954,59
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 01/2020		155,76
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 01/2020		199,37
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 01/2020		125,59
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 01/2020		745,96
2.1.1.1.003	2.1.1.7.004	Vr. Irrf retido s/ ferias 01/2020		200,16
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias VALDECIR FLORIDO PRIETO		3.167,62
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias SIDNEIA NERES SAMPAIO		405,95
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias ROSILENE AP SCARCELLI SOARES		2.816,20
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos CONJUNTO SOLDA MIG ESAB SMASHWELD 257 A		27,17
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2797 3		1,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.279 73		1,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2835 6		1,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2835 6		1,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIREA F-21 ACO		83,34
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 11		21,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 865		2,26
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101 ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 140 OVA BIVOLT/115V SAI DA B AT EXT ENERMAX		6,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 70 OVA BIVOLT/115V ENER MAX YUP-E 700		3,81

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0011

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/01/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados CPU INTEL 17 4790		17,16
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados DRIVE SATA LG		1,15
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados HD SATA 1TB SEAGATE 72000RPM		4,17
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados FONTE 850W REAL DR HANK		4,99
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MB 1150 ASUS B85		6,32
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MONITOR LED AOC E2250S		32,89
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0012

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/01/2020 *****				
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 961 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALU RGICA EIRE		1.438,51
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 489 - DEL VECCHIO E DEL VECCHIO LTDA ME		134,63
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 01/2020		244,44
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato 01/2020		647,86
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 01/2020		24.285,78
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SUL AMERICA SEGUROS		138,98
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		985,78
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6955 - 05420-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTR		8.151,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6956 - 05421-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTR		3.870,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	489 - DEL VECCHIO E DEL VECCHIO LTDA ME		1.840,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 5974 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L TDA		310,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 30115/001-SUPERFER-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		1.930,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 376790/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		6.661,11
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 446730/001-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.153,66
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 434166/001-PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA		4.914,63
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 128396/001-SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI		9.026,40
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 434285/001-PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA		9.390,79
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 80800/003-REHAU INDUSTRIA LTDA.		2.428,90
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 15570/001-OMT VEYHL METALURGICA LTDA		2.069,55
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 409049/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		9.924,99
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF 6930/001 - 05400-SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUR ANCA		29.823,78
3.4.1.1.004	1.1.1.2.001	Vr.desconto concedido 6930/001 - 05400-SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA		17,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF 6931/001 - 05400-SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUR ANCA		45.724,69
3.4.1.1.004	1.1.1.2.001	Vr.desconto concedido 6931/001 - 05400-SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA		17,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 51579/001-JK PARAFUSOS LTDA - ME		63,00
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes		20.595,95
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		60,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 01/2020		73.625,71
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 01/2020		12,89
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 01/2020		1,14
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 01/2020		11,05
***** 01/02/2020 *****				
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		24.285,78
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 2538 - ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		140,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1542945 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		836,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	4606 - COVRE E CARNAVALI LTDA. ME		530,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 3301 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM ATICA-ME		80,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	122563 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		359,62
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	124285 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		50,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 926237 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		72,64
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 928130 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		70,03
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 929063 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		140,26
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	663160 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		282,09
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 179113 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7.490,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0013

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/02/2020 *****				
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 567882 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		104,48
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 194957 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		157,46
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 194958 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		136,86
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 194959 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		138,06
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 197866 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		85,39
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 198886 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		314,84
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 1792 - RLOG TRANSPORTES LTDA - ME		9.000,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	85869 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		130,41
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1792-RLOG TRANSPORTES LTDA - ME		4.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1792-RLOG TRANSPORTES LTDA - ME		5.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 663160-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		282,09
***** 03/02/2020 *****				
2.1.1.2.006	1.1.1.2.005	diferencial de aliq. de icms s/ compra 12/2019		184,49
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 02/2020		70.000,00
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 116140215 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		83,43
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	6957 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		16,24
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6958 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		4.500,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 10884 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		259,90
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10884 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		188,10
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11288 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.761,82
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 4611 - COVRE E CARNAVALI LTDA. ME		34,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 36827 - ALIANCLOG TRANSPORTES LTDA - EPP		126,67
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1641 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		100,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6938/001 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		500,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 11215-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CHEQUE Nº 3874		333,52
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 34894/001-MOLIANI E GIRALDI LTDA		281,54
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 4606-COVRE E CARNAVALI LTDA. ME-CHEQUE Nº 3875		530,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 4611-COVRE E CARNAVALI LTDA. ME-CHEQUE Nº 3875		34,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 85869-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		130,41
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 92133/001-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		540,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		69.500,00
***** 04/02/2020 *****				
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 01/2020		213,57
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 419228 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		42.693,54
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1544478 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		1.960,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1825 - 3632 - RECCATO IND.E COM. DE ESQUADRIAS		550,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 489-DEL VECCHIO E DEL VECCHIO LTDA ME-CHEQUE Nº 3895		1.840,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 10884/001-BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME-CH EQUÉ Nº 3877		448,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 445/001-M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA		1.100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 374-M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA		300,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003860		783,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003874		333,52
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		1.400,00
***** 05/02/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-ANTONIO DA SILVA FILHO - CH 003878		1.534,84
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003879		1.615,69
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-CICERO GOMES - CH 003880		955,71
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 003881		1.343,12
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 003882		2.420,60

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0014

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/02/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 003883		815,92
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-GIOVANE DESIDERIO - CH 003884		930,99
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-JOSE CARLOS PRIETO - CH 003885		898,67
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003886		993,84
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 01/2020-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 003887		2.713,36
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003888		1.026,51
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-PAULO CESAR DE PAULA - CH 003889		1.361,74
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-REINALDO NORATO - CH 003890		1.987,75
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 003891		57,81
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 003892		1.038,45
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-VAGNER LACHI - CH 003894		2.604,34
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 01/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 003893		2.581,64
3.2.2.1.016	1.1.1.2.005	Pg . honorarios contabeis mes 01/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.393,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 02/2020		6.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6959 - 05438-INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMEN		3.298,35
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6960 - 05438-INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMEN		5.366,48
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6961 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		3.803,38
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6962 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		1.227,54
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6963 - 05065-MUNICIPIO DO RIO GRANDE		640,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6964 - 05065-MUNICIPIO DO RIO GRANDE		1.600,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 444 - M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA		1.724,85
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 445 - M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA		1.100,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 2967 - OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LT DA		46,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 12470 - S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		6,90
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 373 - M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICO LA		575,15
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 374 - M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICO LA		300,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 15976395-ITURAN SERVICOS LTDA.		75,79
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 15383-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,16
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 444/001-M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA		1.724,85
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 373-M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA		575,15
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003876		2.816,20
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		2.300,00
***** 06/02/2020 *****				
1.1.3.3.003	1.1.1.2.005	Garantia licitações (BOLSA NACIONAL DE COMPRAS)		129,00
2.1.1.2.005	2.1.3.1.006	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (NOVEMBRO 2019)		44,91
2.1.1.2.005	2.1.3.1.006	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (DEZEMBRO 2019)		44,91
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 02/2020		4.100,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 204200 - FGV TN BRASIL LTDA. - 822		15.532,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 1542 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA		729,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 100313 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 100314 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		82,25
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1498 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		60,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6948/001 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		4.154,59

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0015

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/02/2020 *****				
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003881		1.343,12
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003883		815,92
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003879		1.615,69
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003886		993,84
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003888		1.026,51
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003889		1.361,74
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 3875		564,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003882		2.420,60
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 02/2020		4.154,59
***** 07/02/2020 *****				
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 01/2020		3.181,27
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 02/2020		5.000,00
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 7511 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		267,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 220 - SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS P		1.003,44
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 4443 - LF TRANSPORTES EIRELI		1.000,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 4444 - LF TRANSPORTES EIRELI		562,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 95450/001-REHAU INDUSTRIA LTDA.		3.701,31
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13552/001-STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		605,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003895		1.840,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003890		1.987,75
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003878		1.534,84
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003885		898,67
***** 09/02/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 02/2020		214,09
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 771830 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		600,00
***** 10/02/2020 *****				
3.2.3.7.001	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas municipais IPTU - 2020		8.720,11
3.2.3.7.001	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas municipais IPTU - 2020		929,22
3.2.3.7.001	1.1.1.1.001	Pago impostos e taxas municipais IPTU - 2020		280,97
3.2.3.7.001	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas municipais ALVARÁ - 2020		9.257,27
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300333		6.223,90
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300338		3.777,00
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		344,85
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas (JANEIRO 2020)		46,74
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 02/2020		3.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 101027 - MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		2.879,63
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11376 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		763,34
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 125317 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		350,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 932421 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		87,88
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6850/001 - 05355-POLICIA MILITAR DA BAHIA		640,92
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6944/001 - 05412-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AM		70.270,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 122563-EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		359,62
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 124285-EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		50,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3301-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		80,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1641-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2189-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CHEQUE Nº 3 899		1.746,71
3.4.1.1.002	1.1.1.2.005	Pago juros 2189-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CHEQUE Nº 3899		20,09

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0016

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/02/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 12172-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2538-ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		140,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 100615/001-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.689,64
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4436-A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4468-A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		67,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4504-A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003884		930,99
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003871		260,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 02/2020		67.489,43
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851281		1.000,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 02/2020		84,00
***** 11/02/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 02/2020		70.000,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 02/2020		4.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 101081 - MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		2.080,49
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 10944 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		23,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10944 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		22,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 7579901 - ROSANGELA ALVES 02381062920		60,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6959/001 - 05438-INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAM EN		3.298,35
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6960/001 - 05438-INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAM EN		5.366,48
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 418346/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		43.292,27
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 197866-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		85,39
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 198886-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		314,84
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 3877		448,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003896		60,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		61.345,62
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 02/2020		10,45
***** 12/02/2020 *****				
3.2.3.3.003	1.1.1.2.001	Despesas c/ telefones 013198275 - OI S.A		355,95
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 003901		1.301,22
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 003903		4.347,37
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 3559 - EMBALFORTE IND E COM DE EMBALAGENS		2.691,78
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 933450 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		80,61
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 113888 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 113889 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 113890 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 7579901-ROSANGELA ALVES 02381062920-CHEQUE Nº 3900		60,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 926237-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		72,64
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 567882-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		104,48
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003880		955,71
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		704,44
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 02/2020		171,37
***** 13/02/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0017

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/02/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6947/001 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		22.501,17
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6949/001 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		4.282,48
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6961/001 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		3.803,38
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003901		1.301,22
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003902		4.900,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 02/2020		31.187,03
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 02/2020		600,00
***** 14/02/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 501601 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		699,99
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003897		89,82
***** 15/02/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 88806 - AUTO POSTO POPULINA		150,00
***** 17/02/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 4335 - AUTO POSTO AZUL CELESTE		980,00
3.2.3.7.003	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas estaduais INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.		207,34
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 808516 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		287,51
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6967 - EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		1.172,50
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 204658 - FGV TN BRASIL LTDA. - 822		7.766,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11446 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		845,21
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 11164 - BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI		90,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 125611 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 15671 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1968-BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CHEQUE Nº 3 904		763,34
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 112699-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 112697-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 112698-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 5974-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		310,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 149722/001-METALURGICA ALBRAS LTDA		5.295,57
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 7511-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		267,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 15671 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,84
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003892		1.038,45
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		10.409,53
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851283		1.000,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851284		1.000,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851282		1.000,00
***** 18/02/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		964,30
3.1.1.3.002	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		211,85
3.1.1.3.010	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		35,31
3.1.1.3.016	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		293,95
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		146,97
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		48,99
3.1.1.3.001	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		195,84
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001			1.702,86
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas		26,79
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		53,57
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vr. INSS S/Rescisao		90,48

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0018

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/02/2020 *****				
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vr. INSS S/Rescisao		23,51
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. GRRF de		113,99
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300338		10.000,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 02/2020		30.000,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	4612 - A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 419228/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		42.693,54
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1538765/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		6.063,79
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003904		763,34
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		30.972,87
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	HDI SEGUROS S.A		962,42
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 02/2020		10,45
***** 19/02/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003905		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 003914		783,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 003906		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 003907		564,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 003909		713,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003910		778,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003911		621,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO CESAR DE PAULA - CH 003912		621,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 003913		700,00
3.2.2.1.009	1.1.1.2.001	Despesas Legais e Judiciais FUNJUS FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO (NO SSA SENHORA DE SALETTE)		33,66
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 566084 - AUTO POSTO TAKAO LTDA		600,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6968 - 05432-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIE		1.213,50
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6969 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		711,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6970 - 05440-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		1.290,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6971 - 04452-4 BATALHAO DE COMUNICACOES		397,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6972 - 04452-4 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.290,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6973 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		1.445,10
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 709 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		9,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 42101 - TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		76,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 105096 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		82,25
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 105097 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		82,25
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 16262882 - ITURAN SERVICOS LTDA.		77,34
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 20157 - TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		375,99
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1511 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		65,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6708/001 - 05327-MUNICIPIO DE GUAICARA		9.719,73
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6710/001 - 05327-MUNICIPIO DE GUAICARA		2.922,21
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6709/001 - 05327-MUNICIPIO DE GUAICARA		2.816,76
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 179113-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		7.490,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 328927/001-BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.047,20
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 16262882 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,55
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003891		57,81
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 02/2020		6.887,84
***** 20/02/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		285,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/02/2020 *****				
2.1.1.7.004	1.1.1.2.005	Pago Irrf ref ao mes 02/2020 (FÉRIAS)		141,57
2.1.1.7.004	1.1.1.2.005	Pago Irrf ref ao mes 12/2019 (FOLHA)		613,27
2.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Pago INSS do mes 01/2020		3.669,13
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 01/2020		20.595,95
2.1.1.7.011	1.1.1.2.005	Pago ISS do mes 01/2020		18,78
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300338		20.000,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 02/2020		21.000,00
3.2.2.1.042	1.1.1.2.005	39863 - CONECTIVA TELECOM LTDA - ME		249,90
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6974 - 05435-FUNDACAO BUTANTAN		6.420,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 229 - SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS P		624,56
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 434239 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		308,03
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6954/001 - 05428-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		247,53
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6942/001 - 05042-SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CA MP		631,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6803/001 - 04027-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO V		13.763,40
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 709-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA-CHEQUE N° 3915		9,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1511-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA-CHEQUE N° 3915		65,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2657/001-OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		29,70
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 961/001-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		8.363,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2277/001-OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		59,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 10210/001-OGAKI E MITUTI LTDA		141,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4128-OGAKI E MITUTI LTDA		45,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003911		621,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003907		564,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003906		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003909		713,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003905		200,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		6.368,02
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 02/2020		10,45
***** 21/02/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 8512 85		1.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039 16		3.000,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6940/001 - 05411-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		1.265,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 49411/001-INDUSTRIA E COMERCIO DE REBITES REBITOP		1.203,64
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003894		2.581,64
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003910		778,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 02/2020		61,36
***** 22/02/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 203542/001-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		929,50
***** 24/02/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 23898 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		161,78
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 23899 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		172,02
***** 25/02/2020 *****				
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 118581319 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		9.174,53
***** 26/02/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		1.392,87
3.1.1.3.002	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		325,55
3.1.1.3.010	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		54,20

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 26/02/2020 *****				
3.1.1.3.016	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		313,51
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		313,51
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar		104,50
2.1.1.1.004	1.1.3.6.003	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 02/2020		621,00
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001			1.329,73
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vr. INSS S/Rescisao 02/2020		9,34
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas		53,57
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vr. INSS S/Rescisao 02/2020		137,52
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vr. INSS S/Rescisao 02/2020		25,08
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. GRRF de 02/2020		162,60
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300338		7.546,79
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		7.454,00
3.2.2.1.099	1.1.1.2.005	MULTA PUNITIVA VEICULO - PLACA ARY 5056		104,13
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11537 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.562,62
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 2547 - AUTO PECAS ANDORINHAS LTDA		120,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2389-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CHEQUE Nº 3 917		845,21
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 36827-ALIANCALOG TRANSPORTES LTDA - EPP		126,67
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 100313-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 100314-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		82,25
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 329389/001-BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		352,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 150172/001-METALURGICA ALBRAS LTDA		513,56
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 56283/001-ABRASIVOS WALMAR LTDA		270,54
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 11164/001-BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI		90,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 2547/001-AUTO PECAS ANDORINHAS LTDA-CHEQUE Nº 3918		120,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 02/2020		52,35
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 02/2020		52,35
***** 27/02/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 115926 - EXTINTORES S. M. BIANCHI LT DA - ME		1.623,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6059 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L TDA		148,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1515 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDIA		70,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 12459 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3559/001-EMBALFORTE IND E COM DE EMBALAGENS		2.691,78
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1515-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA-CHEQUE Nº 3919		70,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003918		120,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003915		74,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003912		621,00
***** 28/02/2020 *****				
2.1.1.7.019	1.1.1.2.005	Pago parcelamento Refis 01/2020		700,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		10.000,00
3.2.2.1.042	1.1.1.2.005	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6975 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		3.424,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6976 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		5.356,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6977 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		467,50
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6978 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		1.089,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6979 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PER		8.370,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6980 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PER		12.180,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	2539 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		1.968,63
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11021 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		225,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6962/001 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		1.227,54

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/02/2020 *****				
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 11021/001-BEIJÁ-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME-CH EQUE N° 3920		225,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2749/001-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.963,39
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4240/001-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		915,60
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		37,61
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 02/2020		227,54
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 02/2020		13,80
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 02/2020		0,44
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 02/2020		11,55
2.1.3.1.005	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque n° 851285		1.000,00
***** 29/02/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		133,34
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		22.480,41
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		1.664,60
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		8.446,12
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		1.457,95
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		282,47
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		282,47
3.1.1.3.010	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 02/2020		138,40
3.1.1.3.002	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		830,56
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		116,42
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 02/2020		19,40
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 02/2020		778,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 02/2020		3.481,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 02/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 02/2020		128,71
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 02/2020		29,85
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 02/2020		24,35
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 02/2020		28,56
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 02/2020		46,74
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 02/2020		2.183,34
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 02/2020		175,23
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 02/2020		834,08
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 02/2020		116,63
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	02/2020		75,41
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 02/2020		630,23
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 02/2020		70,00
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 02/2020		1.894,23
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 02/2020		155,76
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 02/2020		686,56
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 02/2020		116,63
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos CONJUNTO SOLDA MIG ESAB SMASHWELD 257 A		26,78
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2797 3		1,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.279 73		1,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2835 6		1,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2835 6		1,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA F-21 ACO		83,34

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/02/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 11		21,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 865		2,26
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101 ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 140 OVA BIVOLT/115V SAI DA B AT EXT ENERMAX		6,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 70 OVA BIVOLT/115V ENER MAX YUP-E 700		3,81
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados CPU INTEL 17 4790		17,16
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados DRIVE SATA LG		1,15
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados HD SATA 1TB SEAGATE 7200RPM		4,17
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados FONTE 850W REAL DR HANK		4,99
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MB 1150 ASUS B85		6,32
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MONITOR LED AOC E2250S		32,89
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/02/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 444 - M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO		126,21
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 445 - M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO		80,48
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato 02/2020		520,05
3.2.2.1.108	1.1.1.1.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.317,70
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 422843 - BERNECK S.A. PAINES E SERRADOS		28.707,02
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 422844 - BERNECK S.A. PAINES E SERRADOS		15.489,41
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes		7.215,52
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 02/2020		399,73
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 02/2020		24.535,26
***** 01/03/2020 *****				
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		24.535,26
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 52316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		129,00
***** 02/03/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SOMPO SEGUROS S.A		1.609,78
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		138,98
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 811209 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		372,53
3.1.1.4.050	1.1.1.2.001	Pago energia eletrica cfe fatura 120718506 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		83,05
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 03/2020		2.000,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 8512		4.800,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	6981 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		11,16

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0024

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/03/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1556949 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		1.024,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 55855 - ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		156,61
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 212 - R CASTRO - LAVA RAPIDO		145,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6925/001 - 04999-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA		
		5		34.290,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1544478/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		1.960,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 929063-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		140,26
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 932421-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		87,88
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 933450-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		80,61
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 100614/001-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.269,53
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 2045-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CHEQUE N° 3		
		921		1.580,59
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 55855/001-ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		156,61
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003914		783,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		27.229,68
***** 03/03/2020 *****				
2.1.1.2.006	1.1.1.2.001	diferencial de aliq. de icms s/ compra 01/2020		1.857,32
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 24016 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		860,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 212-R CASTRO - LAVA RAPIDO-CHEQUE N° 3922		145,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003921		1.580,59
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		6.657,32
2.1.3.1.005	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque n° 851287		4.800,00
***** 04/03/2020 *****				
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 02/2020		322,43
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11063 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		225,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 7843 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIR		
		ELI		15,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 7843 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		40,50
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 7843 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		406,85
3.2.2.1.097	2.1.1.4.001	Bens de pequeno valor a prazo ref. 7843 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		15,30
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 8287/001-LONDRI LIFT EMPILHADEIRAS LTDA		1.950,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 220-SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS P		1.003,44
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 229/001-SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS P		624,56
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 11063/001-BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME-CH		
		EQUE N° 3938		225,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		3.578,00
***** 05/03/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-ANTONIO DA SILVA FILHO - CH 003923		1.640,69
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003924		1.625,69
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-CICERO GOMES - CH 003925		965,71
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 003926		1.278,23
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 003927		2.481,46
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 003928		783,93
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-JOSE CARLOS PRIETO - CH 003929		898,67
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003930		993,84
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 02/2020-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 003931		2.683,40
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003932		840,06
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-REINALDO NORATO - CH 003933		1.988,94
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 003934		1.656,15
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 003935		1.341,32
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-VAGNER LACHI - CH 003936		2.604,34
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 02/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 003937		4.634,24

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0025

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/03/2020 *****				
3.2.2.1.016	1.1.1.2.005	Pg . honorarios contabeis mes 02/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.393,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 03/2020		17.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039		4.809,72
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 8287 - LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA		1.950,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 205087 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.897,30
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 16262882-ITURAN SERVICOS LTDA.		75,79
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1825-3632 - RECCATO IND.E COM. DE ESQUADRIAS		550,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 15671-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,16
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003893		2.581,64
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003893		22,70
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		17.000,00
***** 06/03/2020 *****				
2.1.1.1.004	2.1.3.1.006	PAULO CESAR DE PAULA - CH 003940		327,90
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 02/2020		3.129,77
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		15.000,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		5.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		2.000,00
3.1.1.4.050	2.1.1.4.001	Despesas c/ energia 124443938 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		8.066,92
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6941/001 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS		467,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2967/001-OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		46,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4443-LF TRANSPORTES EIRELI		1.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4444-LF TRANSPORTES EIRELI		562,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003934		1.656,15
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003933		1.988,94
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003928		783,93
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003924		1.625,69
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003930		993,84
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003932		840,06
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003940		327,90
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003919		70,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003929		898,67
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003922		145,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		1.000,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		467,50
***** 08/03/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 03/2020		212,89
***** 09/03/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		20.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039		1.246,95
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 03/2020		4.900,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 03/2020		4.900,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		2.300,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11663 - BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		516,39
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 56957 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI		163,85
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 56957 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTICAS LT		11,87
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 40721 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 434239-EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		308,03

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0026

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 09/03/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 125317/001-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		350,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 204200/001-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		7.766,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003926		1.278,23
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003927		2.481,46
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003925		965,71
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003938		225,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003920		225,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		658,03
***** 10/03/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		10.000,00
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (FEVEREIRO 2020)		47,01
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		344,85
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 03/2020		7.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 105096-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		82,25
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 105097-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		82,25
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4612-A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 12459-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		84,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 03/2020		84,00
***** 11/03/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		10.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		1.000,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	6982 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		13,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6983 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		39.042,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	4739 - A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 101027/001-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.439,81
***** 12/03/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039 45		3.000,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 03/2020		36.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		2.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039 49		4.347,37
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039 48		1.301,22
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 03/2020		4.900,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6851/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		4.130,15
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6852/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		971,80
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6853/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		971,80
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6856/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6859/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6867/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6868/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6872/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6873/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6875/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		242,95
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6877/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		242,95
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6881/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6883/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0027

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/03/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6886/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6887/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6889/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6890/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6891/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6893/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		971,80
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6894/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6895/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		728,85
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6897/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6898/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		971,80
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6902/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6903/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6905/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6907/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		242,95
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6908/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6909/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		242,95
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6910/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6912/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6914/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		485,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6916/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		971,80
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6918/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		971,80
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6919/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6920/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		242,95
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6922/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		1.214,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6885/001 - 05404-MUNICIPIO DE JOINVILLE		634,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 10944/001-BEIJÁ-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME-CH EQUE N° 3946		45,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 101081/001-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.040,24
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 612-ADENILSON MICHALEWICZ-ME-CHEQUE N° 3944		260,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 52316/001-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		432,05
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 03/2020		580,75
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 03/2020		10,45
***** 13/03/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6984 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		3.083,65
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6985 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.800,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6986 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.100,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6987 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.190,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6988 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.050,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6989 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.600,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6990 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.850,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6991 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.650,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6992 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.800,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6993 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.375,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6994 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.700,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6995 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.375,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6996 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.075,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6997 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.225,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6998 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.975,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	6999 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.025,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 612 - ADENILSON MICHALEWICZ-ME		260,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0028

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/03/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 54436 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 112173 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		14,63
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003935		1.341,32
***** 16/03/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300342		25.942,49
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300381		4.058,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.005	Despesas com Correio 819176 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		296,17
3.2.3.3.003	1.1.1.2.005	Despesas c/ telefones 013770362 - OI S.A		360,09
3.2.2.1.010	1.1.1.2.005	Pago cf.comprovante TABELIONATO RICARDO ANTONIOGLI GRASSANO		312,50
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7000 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		1.156,08
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7001 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		50,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 11738 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13,50
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11738 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.829,73
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 56064 - ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		95,39
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 411 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		43.292,27
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 4641 - LEAO E PONCIANO LTDA ME		7.750,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 442634 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		258,71
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 115140 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 115141 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 115142 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 149722/002-METALURGICA ALBRAS LTDA		5.253,45
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 42101/001-TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		76,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 113888-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2539/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		1.968,62
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 422843/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		28.707,02
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 6059-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		148,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 125611/001-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 422844/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		15.489,41
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 113890-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 115140-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 4641-LEAO E PONCIANO LTDA ME		7.750,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 7843-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		477,65
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 11663-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 003950		516,39
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003944		260,00
***** 17/03/2020 *****				
1.1.3.6.005	2.1.3.1.006	Pago ferias cf.recibos VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 003951		3.192,69
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300381		10.000,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 442790 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		103,84
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 15932 - INVIO LAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6958/001 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		4.500,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6839/001 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		237,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 205087-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.897,30
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1538765/002-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		6.063,79
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 15932 - INVIO LAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,82
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003950		516,39

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0029

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 17/03/2020 *****				
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		2.839,70
***** 18/03/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300381		10.000,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 249 - ALAN DOUGLAS ROMANO DA SILVA 0591068 8936		250,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6967/001 - EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		586,25
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 328927/002-BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.047,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 204658/001-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		3.883,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003951		3.192,69
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003937		4.634,24
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		1.047,20
***** 19/03/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003952		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 003953		783,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 0039 54		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 003955		250,00
1.1.3.6.003	1.1.1.1.001	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS		564,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JEFFERSON DE SOUZA COLTRIS - CH 003957		564,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 003958		713,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003959		778,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003960		621,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 0039 61		679,61
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7002 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		1.744,43
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7003 - 05447-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		1.744,43
***** 20/03/2020 *****				
1.1.3.6.005	2.1.3.1.006	Pago ferias cf.recibos SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 003963		585,02
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 03/2020		20,39
2.1.1.2.001	1.1.1.2.001	Pago INSS do mes 02/2020		3.585,87
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		255,00
2.1.1.7.012	1.1.1.1.001	Pago SIMPLES Nacional do mes 02/2020		7.215,52
2.1.1.7.004	1.1.1.1.001	Pago Irrf ref ao mes 01/2020 (FOLHA)		179,94
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 03/2020 (FÉRIAS)		146,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300381		5.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7004 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.258,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7005 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		37.245,30
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 740 - 1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		29,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 740 - 1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		14,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	740 - 1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		32,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 4245 - OGAKI E MITUTI LTDA		190,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1543 - 1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		160,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6964/001 - 05065-MUNICIPIO DO RIO GRANDE		1.600,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 740-1353 - M A DELFINO E CIA LTDA-CHEQUE Nº 3962		75,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1543-1353 - M A DELFINO E CIA LTDA-CHEQUE Nº 3962		160,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 40721-CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 4245-OGAKI E MITUTI LTDA		190,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003961		679,61
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003936		2.604,34
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003923		1.640,69
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003953		783,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0030

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/03/2020 *****				
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003957		564,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003960		621,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003955		564,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003958		713,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003952		200,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003954		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003959		778,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		2.386,87
***** 21/03/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 961/002-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		8.363,22
***** 23/03/2020 *****				
1.1.3.6.005	2.1.3.1.006	Pago ferias cf.recibos ANTONIO DA SILVA FILHO - CH 003965		2.150,12
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11821 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		80,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 10436 - OGAKI E MITUTI LTDA		128,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	10436 - OGAKI E MITUTI LTDA		185,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10436 - OGAKI E MITUTI LTDA		15,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 16537233 - ITURAN SERVICOS LTDA.		77,34
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6953/001 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		2.517,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6974/001 - 05435-FUNDACAO BUTANTAN		6.420,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 203542/002-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		929,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 23898-TECMAR TRANSPORTES LTDA		161,78
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 23899-TECMAR TRANSPORTES LTDA		172,02
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 10436/001-OGAKI E MITUTI LTDA		328,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 11738-BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.843,23
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 16537233 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,55
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003962		235,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003946		45,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		7.673,70
***** 24/03/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7006 - 05016-14 BATALHAO LOGISTICO		7.085,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 743 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDIA		85,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	13053 - EQUIPAT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.		50,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 12671 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6932/001 - 05385-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		759,99
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 329389/002-BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		352,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 13053-EQUIPAT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.		50,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 743-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA		85,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003956		250,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		407,99
***** 25/03/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300381		5.000,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 03/2020		6.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 124443938 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		8.066,92
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		6.010,45
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 03/2020		10,45
***** 26/03/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6984/001 - 02788-MUNICIPIO DE LONDRINA		3.083,65
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		3.083,65
***** 27/03/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 24880 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		190,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 24881 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		750,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

Folha :0031

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/03/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6927/001 - 02697-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD		
		0		20.742,43
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 03/2020		20.742,43
***** 30/03/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300381		6.780,49
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 1010300381		18.220,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 822660 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		617,37
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SOMPO SEGUROS S.A		1.609,78
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.632,14
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 03/2020		15.800,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6210 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L		
		TDA		82,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1542945/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		418,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1556949/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		512,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 24016-TECMAR TRANSPORTES LTDA		860,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 2749/002-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.963,39
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 100614/002-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.269,54
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 411/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		43.292,27
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		25.777,71
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 03/2020		10,45
***** 31/03/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		133,34
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		21.605,72
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		1.664,60
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		8.546,12
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		1.034,67
1.1.3.6.006	2.1.1.1.001	Salario Familia a pagar 03/2020		84,69
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		282,47
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		282,47
3.1.1.3.010	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 03/2020		1,62
3.1.1.3.002	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		9,23
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		91,70
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 03/2020		15,29
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 03/2020		778,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 03/2020		4.295,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 03/2020		700,00
2.1.1.1.001	2.1.1.2.003	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		456,13
2.1.1.1.001	2.1.1.2.003	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		64,90
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		142,71
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		22,23
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 03/2020		140,16
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		210,78
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		1.845,81
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		159,55
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		803,24
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 03/2020		85,94
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	03/2020		77,53
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrrf retido 03/2020		67,90

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0032

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/03/2020 *****				
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 03/2020		50,00
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 03/2020		4.331,82
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 03/2020		567,32
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 03/2020		425,52
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 03/2020		42,55
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 03/2020		2.068,62
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 03/2020		155,76
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 03/2020		128,15
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 03/2020		692,25
2.1.1.2.001	1.1.3.6.006	Salario Familia a pagar 03/2020		84,69
2.1.1.1.003	2.1.1.7.004	Vr. Irrf retido s/ ferias 03/2020		165,95
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias VALDECIR FLORIDO PRIETO		3.192,69
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias SIDNEIA NERES SAMPAIO		524,77
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias ANTONIO DA SILVA FILHO		547,66
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2835		
		6		1,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT D 21002 - NF.2835		
		6		1,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIREA F-21 ACO		83,34
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 11		21,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 865		2,26
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPL0 SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		
		L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		
		N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 140 OVA BIVOLT/115V SAI		
		DA B AT EXT ENERMAX		6,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 70 OVA BIVOLT/115V ENER		
		MAX YUP-E 700		3,81
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados CPU INTEL 17 4790		17,16
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados DRIVE SATA LG		1,15
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados HD SATA 1TB SEAGATE 7200RPM		4,17
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados FONTE 850W REAL DR HANK		4,99

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0033

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/03/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MB 1150 ASUS B85		6,32
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MONITOR LED AOC E2250S		32,89
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 02/2020		700,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 03/2020		267,35
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato 03/2020		962,23
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 03/2020		24.618,80
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	SUL AMERICA SEGUROS		138,98

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0034

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/03/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 112173-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		14,63
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes 03/2020		29.249,34
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 03/2020		700,00
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 03/2020		4,82
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 03/2020		0,17
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 03/2020		3,90
***** 01/04/2020 *****				
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		24.618,80
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7007 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		41,28
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 56298 - ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		83,50
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1649 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		14.382,15
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1650 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		7.357,69
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1562 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		40,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
1.1.1.2.008	1.1.1.2.005	Vr. ref .transferencia bancaria 04/2020		800,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.008	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 04/2020		51,90
3.4.1.1.001	1.1.1.2.008	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 04/2020		51,89
***** 02/04/2020 *****				
3.1.1.4.050	1.1.1.1.001	Pago energia eletrica cfe fatura 125408344 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		81,50
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003963		585,00
2.1.3.1.006	1.1.1.1.001	Pela compensacao do cheque n° 003963		0,02
***** 03/04/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-ANTONIO DA SILVA FILHO - CH 003968		1.210,53
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003969		1.583,08
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-CICERO GOMES - CH 003970		936,08
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 003971		1.165,76
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 003972		1.989,16
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-EDEVALDO CALIXTO - CH 003973		755,32
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 003974		721,41
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-JEFERSON DE SOUZA COLTRIS - CH 003975		535,39
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-JOSE CARLOS PRIETO - CH 003976		836,94
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003977		944,62
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 003978		2.717,48
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003980		728,37
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-REINALDO NORATO - CH 003981		1.730,76
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 003982		1.727,51
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 003979		948,73
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 03/2020-VAGNER LACHI		2.596,46
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 03/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 003983		2.513,20
2.1.1.2.006	1.1.1.1.001	diferencial de aliq. de icms s/ compra 02/2020		206,69
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7008 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		27.795,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7009 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		36.150,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 753 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		125,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1556 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		120,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6988/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.050,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 753-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		125,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1556-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		120,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 04/2020		1.050,00
***** 06/04/2020 *****				
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 03/2020		352,19
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 9903004872		1.944,74
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 9903004910		20.056,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0035

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/04/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 2581 - ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		190,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 3371 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM ATICA-ME		60,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1692 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 442634-EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		258,71
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 442790-EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		103,84
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 16537233-ITURAN SERVICOS LTDA.		75,79
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 204200/002-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		7.766,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 15932-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,18
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003977		944,62
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003974		721,41
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003980		728,37
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003975		535,39
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003982		1.727,51
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003971		1.165,76
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003969		1.583,08
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003976		836,94
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003972		1.989,16
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003978		2.717,48
***** 07/04/2020 *****				
3.2.3.7.003	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas estaduais INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA)		463,74
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7010 - 05065-MUNICIPIO DO RIO GRANDE		3.840,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6979/001 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE P ER		8.370,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6980/001 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE P ER		12.180,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6986/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.100,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003981		1.730,76
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 04/2020		22.186,26
***** 08/04/2020 *****				
3.2.3.7.002	1.1.1.2.001	JUNTA COMERCIAL (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)		30,65
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 47 - COMERCIO DE PAPEIS BC LTDA		222,10
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 41590 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6991/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.650,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6993/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.375,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6994/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.700,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6995/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.375,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6996/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.075,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6997/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.225,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1061-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		40,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		200,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003973		755,32
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003983		2.513,20
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 04/2020		92.369,35
***** 12/04/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 04/2020		205,45
***** 13/04/2020 *****				
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (MARÇO 2020)		47,01

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0036

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/04/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 04/2020		124.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		3.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7011 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		39.468,90
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7012 - 05435-FUNDACAO BUTANTAN		25.680,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 3782 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA		539,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 493616 - ARTECOLA QUIMICA S.A.		1.942,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 600927 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		189,77
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6977/001 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCIT O		467,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6978/001 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCIT O		1.089,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6975/001 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCIT O		3.424,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6976/001 - 05439-4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCIT O		5.356,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 56064/001-ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		95,39
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4739-A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		118,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 101081/002-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.040,25
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 12671-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2581-ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		190,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 101027/002-MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO		1.439,82
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003970		936,08
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 04/2020		113.747,50
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 04/2020		84,00
***** 14/04/2020 *****				
3.2.3.7.002	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas estaduais INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA (IAP)		212,22
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		40.000,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.005	Despesas com Correio 830465 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		193,90
3.2.3.3.003	1.1.1.2.005	Despesas c/ telefones 014330353 - OI S.A		359,22
1.1.3.3.003	1.1.1.2.005	Garantia licitações (IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA)		129,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7013 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.223,60
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 6210-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		82,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 204658/002-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		3.883,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 115141-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 115142-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		347,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1649/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		14.382,15
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 928130-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		70,03
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1650/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		7.357,69
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3371-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		60,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1692-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		100,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 249-ALAN DOUGLAS ROMANO DA SILVA 05910688936-CHEQUE Nº 3984		250,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 47-COMERCIO DE PAPEIS BC LTDA		222,10
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		347,37
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		58,15
***** 15/04/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 11599 - BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIR ELI		25,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 56409 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0037

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/04/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 13859 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		605,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	13193 - EQUIPAT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.		60,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 116261 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 116262 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		347,37
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 116263 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		347,37
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6838/001 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		169,15
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6985/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.800,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 13193-EQUIPAT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.		60,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 04/2020		20.969,15
***** 17/04/2020 *****				
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7014 - 04750-BIOMIX IND E COM DE RESIDUOS DE MA		402,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6967/002 - EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		586,25
***** 20/04/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 003985		200,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 003986		783,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 0039		
		87		600,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 003988		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 003989		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha JEFERSON DE SOUZA COLTRIS - CH 003990		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 003992		778,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 003993		621,00
1.1.3.6.003	1.1.1.1.001	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES		674,08
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 04/2020		25,92
2.1.1.2.001	1.1.1.2.001	Pago INSS do mes 03/2020		3.277,92
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias		
		da Construção e do Mobiliario de Arapongas		285,00
2.1.1.7.011	1.1.1.2.001	Pago ISS do mes 03/2020		18,76
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 02/2020 (FOLHA)		705,64
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 03/2020 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		20,39
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 03/2020 (FÉRIAS)		19,95
1.1.3.3.003	1.1.1.2.001	Garantia licitações (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUI)		794,50
3.2.2.1.009	1.1.1.2.001	Despesas Legais e Judiciais FUNJUS FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO (NO		
		SSA SENHORA DE SALETTE)		33,66
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7015 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		29.643,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7016 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.692,50
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 16206 - INVIO LAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME		
		S LTDA		198,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6973/001 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		1.445,10
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 41590-CONNECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 493616/001-ARTECOLA QUIMICA S.A.		1.942,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 11599/001-BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI		25,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 961/003-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		8.365,72
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 24880-TECMAR TRANSPORTES LTDA		190,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 24881-TECMAR TRANSPORTES LTDA		750,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 16206 - INVIO LAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES		
		LTDA -		7,86
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 003991		713,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 04/2020		15.233,34

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0038

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/04/2020 *****				
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0960300477-0		20.000,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 1053 - ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ		
		- ME		45,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 570 - ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME		50,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6950/001 - 05424-10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CO MB		3.552,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6987/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.190,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003965		2.150,12
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003984		250,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 04/2020		9.742,00
***** 23/04/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 238976 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.171,41
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 16819299 - ITURAN SERVICOS LTDA.		77,34
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 16819299 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,55
***** 24/04/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 12908 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6998/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.975,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6999/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.025,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 04/2020		21.000,00
***** 27/04/2020 *****				
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		110.000,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.005	Despesas com Correio 832203 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		98,01
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.005	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 04/2020		140.000,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039 94		4.900,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039 95		1.301,22
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	4015 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		1.172,74
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7005/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		37.245,30
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7004/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.258,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6983/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		39.042,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2749/003-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.964,28
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 56298/001-ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		83,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1556949/002-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		512,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1542945/002-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		418,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003985		200,00
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Despesas c/ energia 127913885 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		8.338,48
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 04/2020		30.465,15
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 04/2020		10,45
***** 28/04/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 76788 - ECTX IND E COM LTDA		2.963,67
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	5920 - SO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA		911,50
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 5920 - SO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA		218,50
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6319 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L TDA		122,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7000/001 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		1.156,08
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 04/2020		1.156,08
***** 29/04/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7017 - 02697-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO		27.576,78
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 4796 - LEAO E PONCIANO LTDA ME		1.000,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0039

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/04/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		133,34
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		22.212,99
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		1.664,60
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		7.296,12
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		874,77
1.1.3.6.006	2.1.1.1.001	Salario Familia a pagar 04/2020		97,24
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		282,47
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		282,47
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		93,35
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 04/2020		15,44
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		24,36
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 04/2020		778,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 04/2020		3.896,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 04/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		119,03
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		26,97
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 04/2020		249,52
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		31,34
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		343,67
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		2.009,24
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		159,55
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		728,77
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 04/2020		65,61
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	04/2020		78,86
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrrf retido 04/2020		542,99
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		102,20
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 04/2020		28,42
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 04/2020		6.068,56
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 04/2020		4,88
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 04/2020		324,02
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 04/2020		153,57
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 04/2020		2.079,84
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 04/2020		155,76
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 04/2020		75,19
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 04/2020		742,85
2.1.1.2.001	1.1.3.6.006	Salario Familia a pagar 04/2020		97,24
2.1.1.1.003	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ recibo de ferias de 04/2020		14,34
2.1.1.1.003	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 04/2020		15,67
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias JOSE CARLOS PRIETO		2.166,35
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias ANTONIO DA SILVA FILHO		1.602,46
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias ROSILENE SCARCELLI SOARES		1.727,02
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias SIDNEIA NERES SAMPAIO		60,25
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIREA F-21 ACO		83,34
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 11		0,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 865		2,26
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0040

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/04/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPL0 SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 140 OVA BIVOLT/115V SAI DA B AT EXT ENERMAX		6,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 70 OVA BIVOLT/115V ENER MAX YUP-E 700		3,81
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados CPU INTEL 17 4790		17,16
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados DRIVE SATA LG		1,15
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados HD SATA 1TB SEAGATE 72000RPM		4,17
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados FONTE 850W REAL DR HANK		4,99
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MB 1150 ASUS B85		6,32
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MONITOR LED AOC E2250S		32,89
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0041

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/04/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 03/2020		832,21
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 47 - COMERCIO DE PAPEIS BC LTDA		16,26
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039		4.000,00
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 04/2020		24.706,17
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		2.363,94
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 240 - R CASTRO - LAVA RAPIDO		145,00
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes 04/2020		23.553,48
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003995		1.301,22
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 04/2020		3.196,15
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 04/2020		7,74
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 04/2020		0,36
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 04/2020		5,63
***** 01/05/2020 *****				
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		24.706,17
3.1.1.4.050	2.1.1.4.001	Pago energia eletrica cfe fatura 132910326 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		6.722,55
***** 02/05/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 8475 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIR		12,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 8475 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		8,00
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 8475 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		274,50
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 190411 - CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL CO		240,00
***** 04/05/2020 *****				
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 04/2020		460,98
3.2.3.7.002	1.1.1.2.001	JUNTA COMERCIAL (REGISTRO DE LIVRO)		33,15
3.1.1.4.050	1.1.1.2.001	Pago energia eletrica cfe fatura 130231078 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		81,35
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SUL AMERICA SEGUROS		138,98
3.2.2.1.016	1.1.1.2.001	Pg . honorarios contabeis mes 04/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.393,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0039		4.500,00
		96		

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0042

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 04/05/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 3394 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM		
		ATICA-ME		80,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7018 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		49,12
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7019 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		31.812,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7020 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		27.795,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 57835 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI		
		CAS LTDA		52,90
3.2.2.1.106	2.1.1.4.001	57835 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTICAS LTDA		31,24
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 14071 - M ZARAMELLA COSMETICOS		100,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 65716 - PIZZAIA TEXTIL LTDA		366,60
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 65717 - PIZZAIA TEXTIL LTDA		899,78
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 14071-M ZARAMELLA COSMETICOS-CHEQUE Nº 3999		100,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 240-R CASTRO - LAVA RAPIDO-CHEQUE Nº 3998		145,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 16819299-ITURAN SERVICOS LTDA.		75,79
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 600927-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		189,77
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 16206-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,14
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 5920/001-SO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA		1.130,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		3.232,18
***** 05/05/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1721 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-		
		ME		100,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6990/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.850,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 05/2020		5.850,00
***** 06/05/2020 *****				
1.1.3.6.005	2.1.3.1.006	Pago ferias cf.recibos ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004018		1.727,02
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-ANTONIO DA SILVA FILHO - CH 004001		428,88
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004002		1.641,28
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-CICERO GOMES - CH 004003		949,19
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 004004		1.234,34
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004005		2.064,90
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-EDEVALDO CALIXTO - CH 004006		785,54
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004007		526,06
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-JEFERSON DE SOUZA COLTRIS - CH 004008		736,92
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004009		1.009,52
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 004010		2.733,83
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004011		511,24
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-REINALDO NORATO - CH 004012		1.926,80
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004013		507,68
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 004014		809,16
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-VAGNER LACHI - CH 004015		2.596,46
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 04/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 004016		4.490,95
***** 07/05/2020 *****				
1.1.3.6.005	1.1.1.1.001	Pago ferias cf.recibos JOSE CARLOS PRIETO		1.098,18
1.1.3.6.005	1.1.1.1.001	Pago ferias cf.recibos JOSE CARLOS PRIETO		1.068,17
2.1.1.2.002	1.1.1.2.001	Pago FGTS do mes 03/2020		3.044,78
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7021 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.708,30
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7022 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		880,15
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7023 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.222,45
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 42639 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6992/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.800,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004008		736,92
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004006		785,54

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0043

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 07/05/2020 *****				
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004011		511,24
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004004		1.234,34
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004007		526,06
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004010		2.733,83
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004018		1.727,02
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004013		507,68
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004017		1.453,35
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004015		2.596,46
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004002		1.641,28
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		244,78
***** 08/05/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 42053 - TRANSPORTES MOBILINE LTDA		650,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6963/001 - 05065-MUNICIPIO DO RIO GRANDE		640,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004012		1.926,80
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003968		1.210,53
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004001		428,88
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004009		1.009,52
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003998		145,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 05/2020		640,00
***** 10/05/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 05/2020		204,07
***** 11/05/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		172,43
3.2.3.3.003	1.1.1.2.001	Despesas c/ telefones 014876541 - OI S.A		359,22
2.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (ABRIL 2020)		47,01
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 21059 - D'COLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA		464,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6968/001 - 05432-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, C IE		1.213,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6939/001 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.000,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1053-ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME-CHEQUE Nº 400 0		45,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 570-ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME-CHEQUE Nº 4000		50,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4015/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		1.172,74
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 13859/001-STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		605,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 12908-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		85,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3782/001-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		539,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 190411-CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA-CH 00401 9		240,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004003		949,19
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 003979		948,73
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		1.059,40
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 05/2020		84,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 05/2020		208,00
***** 13/05/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 10571 - OGAKI E MITUTI LTDA		23,60
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10571 - OGAKI E MITUTI LTDA		250,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 4364 - OGAKI E MITUTI LTDA		86,40
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7006/001 - 05016-14 BATALHAO LOGISTICO		7.085,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7012/001 - 05435-FUNDAÇÃO BUTANTAN		25.680,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0044

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/05/2020 *****				
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 10571/001-OGAKI E MITUTI LTDA-CHEQUE N° 4020		273,60
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 4364-OGAKI E MITUTI LTDA-CHEQUE N° 4020		86,40
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004005		2.064,90
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004016		4.490,95
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 05/2020		32.765,00
***** 14/05/2020 *****				
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 05/2020		590,00
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 05/2020		590,00
***** 15/05/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 851288		1.000,00
3.2.2.1.010	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante TABELIONATO RICARDO ANTONIOGLI GRASSANO		57,70
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 839878 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		327,11
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 05/2020		30.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7024 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		28.920,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7025 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.843,15
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7026 - 05460-INTEGRA SOLUCOES EM LOGISTICA E TR		590,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7027 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		277,95
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7026/001 - 05460-INTEGRA SOLUCOES EM LOGISTICA E TR		590,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7002/001 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		1.744,43
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116261-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		277,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116262-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		277,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116263-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		277,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3394-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		80,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1721-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 6319-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		122,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 8475-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		294,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116261-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		69,47
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116262-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		69,47
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116263-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		69,47
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004000		95,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004020		360,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003994		4.900,00
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 05/2020		15.000,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		30.071,08
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 05/2020		208,41
***** 18/05/2020 *****				
2.1.1.2.003	1.1.1.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 03/2020		521,03
3.2.2.1.099	1.1.1.2.001	MULTA PUNITIVA VEICULO - PLACA ARY 5056		104,13
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 56827 - ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		115,00
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 83426 - CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		92,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 7810141 - ANGELINA COELHO GOMES 03346683958		50,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 7810141-ANGELINA COELHO GOMES 03346683958-CHEQUE N° 4021		50,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004014		809,16
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		653,13
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 05/2020		549,00
***** 19/05/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0045

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 19/05/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 05/2020		1.093,02
3.1.1.3.001	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 05/2020		1.783,35
3.1.1.3.016	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 05/2020		743,06
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 05/2020		297,23
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 05/2020		99,08
3.1.1.3.016	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 05/2020		148,61
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 05/2020		82,69
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 05/2020		66,87
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 05/2020		1.265,60
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. Grfc de ANTONIO DA SILVA FILHO		146,87
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. Grfc de ANTONIO DA SILVA FILHO		154,56
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. Grfc de ANTONIO DA SILVA FILHO		3.497,26
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004022		200,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 004023		783,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 004024		600,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 004025		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004026		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha JEFFERSON DE SOUZA COLTRIS - CH 004027		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004029		778,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004030		621,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 59515 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		549,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 16476 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 59515/001-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		549,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 16476 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,90
1.1.3.6.003	1.1.1.1.001	Pago adiantamento salarial cfe folha 05/2020		713,00
***** 20/05/2020 *****				
2.1.1.2.001	1.1.1.2.001	Pago INSS do mes 04/2020		3.348,40
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		285,00
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 03/2020 (FOLHA)		145,43
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 04/2020 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		25,92
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 42639-CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 003999		100,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004024		600,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		4.054,65
***** 21/05/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 4053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTDA		610,91
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7028 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		22.318,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7029 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		193.132,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 239751 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		33.835,74
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 39867 - DISTRIB. DE ARMARINHOS CAVIU NA LTDA		58,36
3.2.2.1.109	1.1.1.1.001	39867 - DISTRIB. DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA		55,17
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 58423 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI CAS LTDA		250,34
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 58423 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTICAS LT DA		14,39

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0046

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 21/05/2020 *****				
3.2.2.1.109	1.1.1.1.001	58423 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTICAS LTDA		67,50
3.2.2.1.106	2.1.1.4.001	58423 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTICAS LTDA		35,86
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 1041 - TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		4.000,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6834/001 - 05377-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		320,46
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6833/001 - 05377-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		320,46
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7021/001 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.708,30
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7023/001 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.222,45
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 05/2020		5.571,67
***** 22/05/2020 *****				
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004028		713,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6933/001 - 05385-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		1.959,99
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7011/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		39.468,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7008/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		27.795,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 4021		50,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 05/2020		66.263,90
2.1.3.1.005	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851288		1.000,00
***** 25/05/2020 *****				
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 04/2020		177,54
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 05/2020		70.000,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17099381 - ITURAN SERVICOS LTDA.		77,34
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7010/001 - 05065-MUNICIPIO DO RIO GRANDE		3.840,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 17099381 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,55
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		50.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 132910326 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		6.722,55
3.4.1.1.001	1.1.1.2.008	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 05/2020		51,90
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		64.313,96
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 05/2020		13,95
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 05/2020		100,00
***** 26/05/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7030 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		578,04
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7031 - 05461-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		1.734,12
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 117730 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 117731 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 117732 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 13154 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		81,00
***** 27/05/2020 *****				
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		50.000,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 05/2020		70.000,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7015/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		29.643,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7009/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		36.150,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		4.302,49
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 05/2020		10,45
***** 28/05/2020 *****				
2.1.1.1.004	2.1.3.1.006	Pago rescisao do contrato de trabalho de ANTONIO DA SILVA FILHO - CH 004031		2.749,19
2.1.1.2.002	1.1.1.2.001	Vr. Grfc de ANTONIO DA SILVA FILHO		3.798,69
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 100282 - SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		960,75

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0047

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/05/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 8812 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIR		
		ELI		66,00
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 8812 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		108,98
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 463362 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		330,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		3.798,69
***** 29/05/2020 *****				
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 04/2020		702,20
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7032 - 05466-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS D		1.712,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7033 - 05466-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS D		1.284,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7034 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.191,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7035 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		2.140,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 962888 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		69,44
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6425 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L		
		TDA		75,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004031		2.749,19
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 05/2020		702,20
***** 31/05/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		133,34
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		23.521,76
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		1.664,60
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		8.646,12
1.1.3.6.006	2.1.1.1.001	Salario Familia a pagar 05/2020		97,24
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		282,47
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		282,47
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		123,24
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 05/2020		20,54
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 05/2020		778,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 05/2020		4.609,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		27,60
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 05/2020		72,90
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		95,68
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		2.121,55
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		159,55
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 05/2020		819,66
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	05/2020		112,47
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrrf retido 05/2020		542,99
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		669,14
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		104,05
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 05/2020		24,36
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 05/2020		1.888,64
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 05/2020		155,76
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 05/2020		703,20
2.1.1.2.001	1.1.3.6.006	Salario Familia a pagar 05/2020		97,24
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIREA F-21 ACO		83,34
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 865		2,26

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0048

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/05/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101 ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 140 OVA BIVOLT/115V SAI DA B AT EXT ENERMAX		6,53
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados NO BREAK 70 OVA BIVOLT/115V ENERMAX YUP-E 700		3,36
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados CPU INTEL 17 4790		17,16
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados DRIVE SATA LG		1,15
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados HD SATA 1TB SEAGATE 72000RPM		4,17
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados FONTE 850W REAL DR HANK		4,99
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MB 1150 ASUS B85		6,32
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MONITOR LED AOC E2250S		32,89
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENTISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0049

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/05/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1041-TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		4.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 4796-LEAO E PONCIANO LTDA ME		1.000,00
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes 05/2020		32.059,08
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 05/2020		7,87
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 05/2020		0,48
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 05/2020		5,44
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 05/2020		25.141,14
***** 01/06/2020 *****				
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.878,46
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		138,98
3.2.3.3.004	1.1.1.2.005	Despesas com Correio 842999 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		214,55
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 134816946 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		81,09
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040		2.000,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7036 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		39,56
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 259426 - FAB ART LATEX ESTRELA- PO		2.161,43
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 3415 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM		87,50
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 51204 - BORRACHAS GUAPORE COM DE PLA		55,50
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 83890 - CHIARELI COMERCIO DE FERRAME		33,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 26513 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		189,88
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 26514 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		223,01
3.1.1.4.050	2.1.1.4.001	Pago energia eletrica cfe fatura 137535289 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.580,48
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 42053-TRANSPORTES MOBILINE LTDA		650,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004019		240,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		1.878,46
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		25.141,14
***** 02/06/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0050

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/06/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 57151 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		156,00
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 57151 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		52,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1751 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		35,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 142457 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		61,72
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 51204/001-BORRACHAS GUAPORE COM DE PLASTICOS E BOR-CHEQUE N° 4033		55,50
***** 03/06/2020 *****				
3.2.2.1.016	1.1.1.2.001	Pg . honorarios contabeis mes 05/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.408,55
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 2624 - ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		190,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 1371 - INJEDIESEL BOMBAS INJETORAS A RAPONGAS LT		1.350,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 219562 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		294,11
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6946/001 - 04105-ESTADO DE RORAIMA		63.905,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 16476-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,10
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 17099381-ITURAN SERVICOS LTDA.		75,79
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1371-INJEDIESEL BOMBAS INJETORAS ARAPONGAS LT-CHEQUE N° 4034		1.350,00
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		30.000,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 06/2020		62.230,56
***** 04/06/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 05/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004036		2.064,90
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 05/2020		422,75
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004035		3.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7037 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7038 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.242,20
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 4715 - PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		1.033,20
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 4033		55,50
***** 05/06/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES		1.641,28
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-CICERO GOMES		906,39
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		1.234,34
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-EDEVALDO CALIXTO		721,60
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS		783,70
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-JEFERSON DE SOUZA COLTRIS		579,92
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-JOSE CARLOS PRIETO		497,92
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		1.009,52
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-LUIS FERNANDO GAMERO		2.723,30
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 05/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004037		701,17
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-REINALDO NORATO		1.935,70
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES		2.503,07
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-VAGNER LACHI		2.496,46
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 05/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO		4.490,95
2.1.1.2.002	1.1.1.2.001	Pago FGTS do mes 04/2020		2.876,10
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 06/2020		80.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 208052 - FGV TN BRASIL LTDA. - 822		1.738,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1588024 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		5.007,18
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 34913 - SUPERFER-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		140,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 43847 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0051

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/06/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 611131 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		112,06
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 965145 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		76,81
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6955/001 - 05420-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONS TR		8.151,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7013/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.223,60
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7016/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.692,50
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 4034		1.350,00
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		40.000,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		52.352,65
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 06/2020		19,50
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 04/2020		21.524,15
***** 08/06/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		214,63
2.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (MAIO 2020)		47,01
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 39		1.839,36
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 38		4.361,86
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7039 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		39.524,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7040 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		28.350,90
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 109203 - REHAU INDUSTRIA LTDA.		1.953,04
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 36359 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		39,30
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 36360 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		75,40
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10658 - OGAKI E MITUTI LTDA		260,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 4434 - OGAKI E MITUTI LTDA		40,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 966097 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		85,17
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 2624-ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		190,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 21059/001-D'COLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA		464,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 13154-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		81,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 83426-CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		92,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Vr.desconto obtido 3415-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		87,50
1.1.1.2.001	3.4.1.3.001	Vr.desconto concedido 3415-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		2,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1751-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		35,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		1.208,64
***** 09/06/2020 *****				
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 10658/001-OGAKI E MITUTI LTDA-CHEQUE Nº 4040		260,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 4434-OGAKI E MITUTI LTDA-CHEQUE Nº 4040		40,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004036		2.064,90
***** 10/06/2020 *****				
3.2.2.1.009	1.1.1.2.001	Despesas Legais e Judiciais FUNJUS FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO (NO SSA SENHORA DE SALETTE)		33,66
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		7.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7041 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		297,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 240752 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25.376,80
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 240753 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.458,94
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 34913/001-SUPERFER-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		140,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 4040		300,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		257,66
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 06/2020		84,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0052

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/06/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 41		4.000,00
***** 14/06/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 06/2020		202,91
***** 15/06/2020 *****				
3.2.3.3.003	1.1.1.2.005	Despesas c/ telefones 015407689 - OI S.A		359,22
3.2.3.3.004	1.1.1.2.005	Despesas com Correio 850548 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		169,45
3.2.2.1.010	1.1.1.2.005	Pago cf.comprovante TABELIONATO RICARDO ANTONIOGLI GRASSANO		11,03
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 16739 - INVIOVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 7880191 - ANGELINA COELHO GOMES 0334 6683958		100,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 7880191-ANGELINA COELHO GOMES 03346683958-CHEQUE Nº 4042		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 6425-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		75,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 463362-EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		330,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 117730-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 117731-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 117732-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 56827/001-ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		115,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 8812-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		174,98
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 16739 - INVIOVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,90
***** 16/06/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 17161 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.428,28
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 57260 - ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		190,00
***** 17/06/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7042 - 05085-16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA		645,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7043 - 05472-5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		3.870,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7044 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		7.812,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7045 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		5.490,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7046 - 05470-FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		1.950,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7047 - 05470-FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		6.400,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1592285 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		165,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 789 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		14,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	789 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		36,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1593 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		100,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 118321 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 118322 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 118323 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 707999 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		301,14
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7041/001 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		297,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6989/001 - 05413-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.600,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6969/001 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		711,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 789-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA-CHEQUE Nº 4043		50,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1593-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA-CHEQUE Nº 4043		100,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 4042		100,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 06/2020		3.608,00
***** 18/06/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0053

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/06/2020 *****				
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES		200,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES		783,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		600,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha JEFERSON DE SOUZA COLTRIS		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO		713,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		778,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA		621,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES		630,05
2.1.1.2.001	1.1.1.2.001	Pago INSS do mes 05/2020		3.153,08
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 04/2020 (FOLHA)		621,85
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 45		1.301,22
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 46		4.347,37
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 44		4.900,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17360597 - ITURAN SERVICOS LTDA.		77,34
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 192019 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		1.321,02
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4053/001-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		610,91
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 17360597 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,55
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		10.417,89
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 06/2020		15,00
***** 19/06/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 139655 - SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		1.840,08
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7017/001 - 02697-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD 0		26.501,29
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7030/001 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		578,04
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 06/2020		27.079,33
***** 20/06/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 06/2020		69,95
***** 22/06/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		270,00
2.1.1.7.011	1.1.1.2.001	Pago ISS do mes 05/2020		18,86
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 12634 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		143,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 788307 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		75,26
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 142457-EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		61,72
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 43847-CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004046		4.347,37
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004045		1.301,22
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004044		4.900,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		600,48
***** 24/06/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7048 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		398,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7049 - 05479-COLEGIO MILITAR DO RECIFE		794,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7050 - 05479-COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.339,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 3891 - E RODRIGUES DOS SANTOS ME		653,50
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 254 - J. B. N. DE FREITAS - PRODUTOS DE LIMPEZ		36,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 224405 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.620,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0054

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 24/06/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 383017 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		60,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 14159 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		150,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 100282/001-SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		960,75
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 219562-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		294,11
3.4.1.1.001	1.1.1.2.008	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 06/2020		51,90
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		1.254,86
***** 25/06/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 06/2020		70.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 240918 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		35.559,74
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7031/001 - 05461-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OC		1.734,12
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7019/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		31.812,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7020/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		27.795,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 137535289 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.580,48
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		30.000,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		8.669,33
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 06/2020		10,45
***** 26/06/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 99176 - NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		1.390,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 13382 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		81,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 592 - VAGNER VERONEZ - ME		150,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 592-VAGNER VERONEZ - ME-CHEQUE N° 4047		150,00
***** 29/06/2020 *****				
3.2.3.3.004	1.1.1.2.005	Despesas com Correio 853252 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19,50
3.2.2.1.042	1.1.1.2.005	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
1.1.3.3.003	1.1.1.2.005	Garantia licitações (CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ)		1.545,60
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 207294 - LF TRANSPORTES EIRELI - 1062		215,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 36359/001-MOLIANI E GIRALDI LTDA-CHEQUE N° 4048		39,30
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 36360/001-MOLIANI E GIRALDI LTDA-CHEQUE N° 4048		75,40
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 57151/001-ABRASIVOS WALMAR LTDA		208,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 26513-TECMAR TRANSPORTES LTDA		189,88
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 26514-TECMAR TRANSPORTES LTDA		223,01
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 12634-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004049		143,00
***** 30/06/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		133,34
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		22.647,21
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		1.664,60
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		8.646,12
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		583,18
1.1.3.6.006	2.1.1.1.001	Salario Familia a pagar 06/2020		48,62
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		282,47
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		282,47
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		20,79
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 06/2020		3,47
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 06/2020		778,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 06/2020		4.609,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 06/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		85,91
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 06/2020		176,54
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		30,89

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0055

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/06/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		249,52
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		2.037,44
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		159,55
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 06/2020		805,31
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 06/2020		43,73
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	06/2020		77,53
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 06/2020		541,49
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 06/2020		632,94
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 06/2020		1.354,39
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 06/2020		106,21
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 06/2020		1.901,77
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 06/2020		155,76
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 06/2020		693,63
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 06/2020		46,65
2.1.1.2.001	1.1.3.6.006	Salario Familia a pagar 06/2020		48,62
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias APARECIDO SUNA DE TORRES		1.248,18
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIREA F-21 ACO		83,34
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 865		2,26
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		
		L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		
		N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados CPU INTEL 17 4790		16,70
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados DRIVE SATA LG		1,05
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados HD SATA 1TB SEAGATE 7200RPM		3,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados FONTE 850W REAL DR HANK		4,62
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MB 1150 ASUS B85		6,13
3.2.3.2.003	1.2.3.2.003	Vr. depreciacao s/Equip. process. de dados MONITOR LED AOC E2250S		32,52
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

Folha :0056

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/06/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
2.1.1.7.019	1.1.1.2.005	Pago parcelamento Refis 05/2020		1.005,41
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 17161 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETA LURGICA EIRE		54,56
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 139655 - SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		133,83
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.371,35
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7051 - 05480-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		592,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7052 - 05480-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		645,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7053 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.527,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7054 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		645,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7055 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		809,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

Folha :0057

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/06/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6571 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L TDA		224,50
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 241358 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.788,62
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 60121 - LUBRIARA COM. DE LUBRIF. E FILTROS LTDA		70,00
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes		17.674,83
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004049		143,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 4043		150,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 06/2020		1.371,35
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 06/2020		8,83
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 06/2020		0,52
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 06/2020		4,84
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 06/2020		25.852,18
***** 01/07/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	SUL AMERICA SEGUROS		138,98
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 140066373 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		80,83
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 36594 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		55,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 57329 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		44,90
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 57329 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		219,80
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 3459 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM ATICA-ME		170,00
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 9323 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		206,90
3.2.2.1.097	2.1.1.4.001	Bens de pequeno valor a prazo ref. 9323 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		29,90
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7056 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		44,04
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1588024/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		5.007,18
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 962888-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		69,44
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 966097-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		85,17
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 611131-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		112,06
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 965145-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		76,81
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 4048		114,70
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		25.852,18
***** 02/07/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 50		4.000,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	3158 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		488,97
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1787 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		220,00
3.1.1.4.050	2.1.1.4.001	Pago energia eletrica cfe fatura 142970514 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		6.668,25
***** 03/07/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-CICERO GOMES		946,39
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		1.234,34
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-EDEVALDO CALIXTO		765,00
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS		791,44
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-JEFERSON DE SOUZA COLTRIS		458,40
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-JOSE CARLOS PRIETO		520,98
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		1.009,52
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-LUIS FERNANDO GAMERO		2.717,48
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA		594,00
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-REINALDO NORATO		1.924,35
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-VAGNER LACHI		2.596,46
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 06/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO		4.490,95
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 498107 - ARTECOLA QUIMICA S.A.		1.942,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		20.009,81

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0058

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 03/07/2020 *****				
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 07/2020		19,50
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 07/2020		1.941,00
***** 04/07/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 59920 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI CAS LTDA		146,42
***** 06/07/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 06/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES		692,82
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 06/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004054		2.046,41
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 06/2020-ROSIENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004055		1.742,71
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 06/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 004056		539,45
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 06/2020		265,86
3.2.3.7.003	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas estaduais INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA)		463,74
3.2.2.1.016	1.1.1.2.005	Pg . honorarios contabeis mes 06/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.404,40
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004058		150,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004057		4.574,75
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 12774 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.472,50
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	7464 - OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		33,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 11697 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		46,70
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11697 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		165,20
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 9923 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		18.399,77
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 9924 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		5.523,61
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 9925 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.113,46
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7057 - 05484-31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZA		1.290,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 17360597-ITURAN SERVICOS LTDA.		75,79
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 224405-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.620,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 707999-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		301,14
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4715/001-PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI		1.033,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 99176/001-NYKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		1.390,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 208052/001-FGV TN BRASIL LTDA. - 822		1.738,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 16739-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,10
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 259426/001-FAB ART LATEX ESTRELA- PO		2.161,43
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 12774-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.472,50
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 7464-OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		33,00
***** 07/07/2020 *****				
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 05/2020		2.747,60
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 06/2020		2.797,81
3.2.3.7.002	1.1.1.2.005	JUNTA COMERCIAL (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)		30,65
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 45135 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7032/001 - 05466-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS D		1.712,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7033/001 - 05466-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS D		1.284,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		2.996,00
***** 08/07/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 782 - BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL		10,00
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 782 - BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL		171,60

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0059

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 08/07/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 5428 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIR		195,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 5429 - LF TRANSPORTES EIRELI		175,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 109203/001-REHAU INDUSTRIA LTDA.		1.953,04
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 192019-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		1.321,02
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		3.274,06
***** 09/07/2020 *****				
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	3197 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		982,84
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 28082 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		197,82
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 28083 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		128,30
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004056		539,45
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004058		150,00
***** 10/07/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		378,99
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (JUNHO 2020)		47,01
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		10.000,00
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 07/2020		130.000,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 40624 - DISTRIB. DE ARMARINHOS CAVIU NA LTDA		39,70
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7058 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA V		27.817,83
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 5430 - LEAO E PONCIANO LTDA ME		1.000,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7037/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7039/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		39.524,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7035/001 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		2.140,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7038/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.242,20
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7040/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		28.350,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 76788/001-ECTX IND E COM LTDA		2.963,67
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 238976/001-EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		34.171,41
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13382-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		81,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 5430-LEAO E PONCIANO LTDA ME		1.000,00
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		40.000,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		14.107,10
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 07/2020		84,00
***** 11/07/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 654 - ADENILSON MICHALEWICZ-ME		290,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 654-ADENILSON MICHALEWICZ-ME-CH 004061		290,00
***** 12/07/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 07/2020		200,02
***** 13/07/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 498107/001-ARTECOLA QUIMICA S.A.		1.942,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1592285/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		165,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3891/001-E RODRIGUES DOS SANTOS ME		653,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 788307-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		75,26
***** 14/07/2020 *****				
1.9.1.1.001	2.5.1.1.001	7408 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.500,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 36835 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		99,80
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 7409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		705,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 101319 - ROSANGELA ALVES 02381062920		60,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7025/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.843,15

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0060

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/07/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7027/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		277,95
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7024/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		28.920,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 101319-ROSANGELA ALVES 02381062920-CH 004062		60,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		45.041,10
***** 15/07/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004063		4.900,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004064		1.800,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 862794 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		248,49
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 83890-CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		33,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 57260/001-ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		190,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 6571-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		224,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 9323-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		236,80
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 118321-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 118322-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 118323-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1787-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		220,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3459-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		170,00
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		20.000,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		2.220,45
***** 16/07/2020 *****				
1.1.3.6.005	1.1.1.1.001	Pago ferias cf.recibos APARECIDO SUNA DE TORRES		1.248,18
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES		200,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES		783,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		600,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS		621,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha JEFERSON DE SOUZA COLTRIS		564,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO		713,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		778,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.001	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA		621,00
1.1.3.6.003	1.1.1.2.005	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004069		672,94
3.1.1.3.001	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 07/2020		1.007,32
3.1.1.3.016	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 07/2020		619,58
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 07/2020		619,58
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 07/2020		206,53
2.1.1.1.004	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 07/2020		564,00
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 07/2020		1.487,00
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 07/2020		119,92
2.1.1.1.004	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 07/2020		16,11
2.1.1.1.004	3.1.1.3.010	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 07/2020		143,90
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 07/2020		54,55
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 07/2020		46,46
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. Grfc de 07/2020		107,75
2.1.1.1.004	1.1.1.1.001	Pago rescisao do contrato de trabalho de JEFERSON DE SOUZA COLTRIS		21,07
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 07/2020		27,06
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 07/2020		1.837,24
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 07/2020		160,95
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 07/2020		719,44
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 07/2020		120,13

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0061

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/07/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040		
		65		2.160,68
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040		
		67		1.301,22
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040		
		66		4.900,00
3.2.3.3.003	1.1.1.2.001	Despesas c/ telefones 015930447 - OI S.A		356,63
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 273254 - POSTO PTB LTDA		611,99
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 119401 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 119402 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 119403 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 111 - JOAO SATORU MIMA 47600039915		80,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 17161/001-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.428,28
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 383017-REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		60,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3158/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		488,97
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004062		60,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004063		4.900,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		11.914,38
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 07/2020		13,50
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 07/2020		4.123,00
***** 17/07/2020 *****				
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7059 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		10,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 119783 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		4.123,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 479549 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		70,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 119783-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		4.123,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004067		1.301,22
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004066		4.900,00
***** 20/07/2020 *****				
2.1.1.2.001	1.1.1.2.001	Pago INSS do mes 06/2020		3.103,62
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias		
		da Construção e do Mobiliario de Arapongas		270,00
2.1.1.7.012	1.1.1.2.001	Pago SIMPLES Nacional do mes 03/2020		8.759,86
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 06/2020		17.674,83
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 05/2020 (FOLHA)		655,46
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 06/2020 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		69,95
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		9.818,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		60,69
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		13,66
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 4518 - OGAKI E MITUTI LTDA		75,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17041 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME		
		S LTDA		198,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 13534 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		81,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 139655/001-SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		1.003,68
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 9925/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.113,46
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 9924/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		5.523,61
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 9923/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		18.399,77
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 14159-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		150,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 45135-CONNECTIVA TELECOM LTDA		249,90

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0062

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/07/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 17041 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,92
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		5.182,64
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		43.299,31
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851289		1.000,00
***** 21/07/2020 *****				
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 12950 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		444,03
3.2.2.1.004	2.1.1.4.001	272 - J. B. N. DE FREITAS - PRODUTOS DE LIMPEZ		34,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 154652 - GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		89,74
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 154652-GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT		89,74
***** 22/07/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 262230 - FAB ART LATEX ESTRELA- PO		2.161,43
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 12957 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.557,09
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	12957 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		41,90
3.2.2.1.097	2.1.1.4.001	Bens de pequeno valor a prazo ref. 61816 - CLASMED PRODUTOS HOSPITALARES		300,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7022/001 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		880,15
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004064		1.800,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		880,15
***** 23/07/2020 *****				
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11805 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		159,80
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17664218 - ITURAN SERVICOS LTDA.		83,66
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 151380 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		61,72
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6971/001 - 04452-4 BATALHAO DE COMUNICACOES		397,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6972/001 - 04452-4 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.290,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 12957-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.598,99
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 17664218 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,67
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		1.687,00
***** 24/07/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 300644 - EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.196,44
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 254-J. B. N. DE FREITAS - PRODUTOS DE LIMPEZ-CH 004070		36,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3197/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		982,84
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		3.993,29
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 07/2020		10,45
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 07/2020		3.000,00
***** 27/07/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		10.000,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		65,40
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		14,72
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7042/001 - 05085-16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANI ZA		645,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 12950-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004071		444,03
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 142970514 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		6.668,25
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		645,00
***** 28/07/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.008	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.008	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 281289 - POSTO PTB LTDA		950,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 133 - F.J.A GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1219 - TERMO VINIL-COLETA, RECICLAGEM, TRA TAMEN		360,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0063

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/07/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6970/001 - 05440-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECI FE		1.290,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6627/001 - 02766-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ME		16.940,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 1219 - TERMO VINIL-COLETA, RECICLAGEM, TRAT AMEN -		13,99
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004071		444,03
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		18.230,00
***** 29/07/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0960300477-0		19.615,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0960300477-0		126,26
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0960300477-0		28,41
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		20.385,29
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		136,23
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0950300302-0		30,65
2.4.3.1.001	1.1.1.2.001	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		20.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 7377 - BRASILAST BORRACHAS LTDA ME		1.120,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 271 - R CASTRO - LAVA RAPIDO		145,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6956/001 - 05421-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONS TR		3.870,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 111-JOAO SATORU MIMA 47600039915-CH 004072		80,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 271-R CASTRO - LAVA RAPIDO-CH 004059		145,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 57329/001-ABRASIVOS WALMAR LTDA		264,70
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 239751/001-EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		33.835,74
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		16.130,00
***** 30/07/2020 *****				
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.430,40
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 9741 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		257,90
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6703 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L TDA		152,50
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 12115 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		842,99
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 343604 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		59,99
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7028/001 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		22.318,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 207294-LF TRANSPORTES EIRELI - 1062		215,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 60121/001-LUBRIARA COM. DE LUBRIF. E FILTROS LTDA-CH 004073		70,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004065		2.160,68
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 07/2020		20.887,60
***** 31/07/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		133,34
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		22.124,85
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		1.714,53
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		8.905,50
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		1.501,68
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		297,40
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		297,40
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		74,96
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 07/2020		12,49
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA 07/2020		791,61
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 07/2020		778,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 07/2020		4.102,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0064

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/07/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 07/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		73,40
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 07/2020		74,36
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.004	Vr.Reversao Salarial 07/2020		699,59
2.1.1.1.001	2.1.1.2.004	Vr.Reversao Salarial 07/2020		60,36
2.1.1.1.001	2.1.1.2.004	Vr.Reversao Salarial 07/2020		83,43
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		100,74
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		2.091,78
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		165,39
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 07/2020		845,90
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 07/2020		119,47
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	07/2020		100,17
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 07/2020		586,84
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 07/2020		664,14
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIREA F-21 ACO		83,34
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos NF 865		1,69
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		
		L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		
		N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T		
		V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F		
		RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0065

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/07/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
2.1.1.7.019	1.1.1.2.005	Pago parcelamento Refis 06/2020		700,00
2.1.1.2.006	1.1.1.2.005	diferencial de aliq. de icms s/ compra 04/2020		16,26
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0040 75		3.000,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		138,98
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7060 - 05134-INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA		2.400,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7061 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.751,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7062 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		46.417,65
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13037 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		966,63
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 133-F.J.A GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 133-F.J.A GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.000,00
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes		10.656,29
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		200,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 07/2020		1.200,00
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 07/2020		5,36
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 07/2020		0,47

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0066

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/07/2020 *****				
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 07/2020		4,68
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851290		1.200,00
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 07/2020		26.215,51
***** 01/08/2020 *****				
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		26.215,51
***** 03/08/2020 *****				
2.1.1.2.006	1.1.1.2.001	diferencial de aliq. de icms s/ compra 06/2020		188,39
3.1.1.4.050	1.1.1.2.001	Pago energia eletrica cfe fatura 144472868 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		80,12
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7063 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		9,64
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 28083-TECMAR TRANSPORTES LTDA		128,30
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 28082-TECMAR TRANSPORTES LTDA		197,82
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 479549-EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		70,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 36835/001-MOLIANI E GIRALDI LTDA		99,80
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 36594/001-MOLIANI E GIRALDI LTDA		55,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 139655/002-SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		836,40
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13037-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		966,63
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004061		290,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		1.655,83
***** 04/08/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 2665 - ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		60,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1822 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		90,00
***** 05/08/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES		1.633,87
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-CICERO GOMES		945,01
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		1.191,04
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 07/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004078		2.032,13
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-EDEVALDO CALIXTO		515,35
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS		757,37
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-JOSE CARLOS PRIETO		511,66
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		1.008,18
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-LUIS FERNANDO GAMERO		2.834,82
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA		723,38
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-REINALDO NORATO		1.910,02
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 07/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004079		1.730,56
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO		1.382,21
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 07/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO		4.420,80
3.2.2.1.016	1.1.1.2.001	Pg . honorarios contabeis mes 07/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.393,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 17664218-ITURAN SERVICOS LTDA.		81,99
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 17041-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,08
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 782/001-BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL		181,60
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 11697/001-BEIJÁ-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		211,90
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		33,66
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		19.910,28
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 08/2020		18,00
***** 06/08/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.1.001	Pago salario 07/2020-VAGNER LACHI		2.667,18
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		65,35
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		14,70
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		9.515,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0960300477-0		485,45

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0067

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/08/2020 *****				
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0960300477-0		3,35
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0960300477-0		0,75
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13137 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.166,65
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 33161 - PICCINI E CIA LTDA		523,07
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 33164 - PICCINI E CIA LTDA		275,08
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 33165 - PICCINI E CIA LTDA		269,36
3.2.2.1.042	1.1.1.1.001	46589 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 5428-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIR		195,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 5429-LF TRANSPORTES EIRELI		175,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 151380-EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		61,72
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13137-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.166,65
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004059		145,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004078		2.032,13
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004070		36,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		629,72
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 08/2020		198,00
***** 07/08/2020 *****				
3.6.3.2.002	1.2.3.1.003	Pela venda de COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		16.000,00
1.2.3.2.002	3.6.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		14.400,69
3.6.3.2.002	1.2.3.1.003	Pela venda de SECADOR PARA 100 PCM		3.200,00
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 07/2020		2.945,51
1.2.3.2.002	3.6.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECADOR PARA 100 PCM		3.200,00
3.6.3.2.002	3.6.1.4.001	Ganho na alienacao de imobilizado COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO		1.190,59
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 34560 - W.D.F.- AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		600,00
1.1.1.1.001	3.6.3.2.002	7064 - 05498-RAFAEL ANTONIO FAGNANI		3.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7065 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7066 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.242,20
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7067 - 04750-BIOMIX IND E COM DE RESIDUOS DE MA		237,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 34560/001-W.D.F.- AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004079		1.730,56
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
3.6.3.2.002	2.1.1.7.021	Vlr. a recolher s/ ganho de capital ref. N.F. 7064		210,10
***** 09/08/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 08/2020		198,87
***** 10/08/2020 *****				
2.1.1.2.004	1.1.1.2.005	Vr.Reversao Salarial 07/2020		843,38
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (JUNHO 2020)		47,01
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		461,89
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13534-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		81,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2665-ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		60,00
1.1.3.3.008	1.1.1.2.005	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 7302/001-ROBMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT		195,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		84,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 08/2020		84,00
***** 11/08/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.001	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		300,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		10.000,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0068

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 11/08/2020 *****				
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		70,80
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		15,93
3.2.2.1.097	1.1.3.3.008	Bens de pequeno valor a prazo ref. 7302 - ROBMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQU IPAMENT		195,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7068 - 05365-MUNICIPIO DE JARU		10,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1044 - FUNERARIA ALIANCA LTDA		250,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7058/001 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA V		27.817,83
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 7409/001-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		705,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 12115-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		842,99
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 08/2020		27.517,83
***** 12/08/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		70.000,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		500,63
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		112,64
2.4.3.1.001	1.1.1.2.001	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		28.000,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13203 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		950,98
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 116958 - EXTINTORES S. M. BIANCHI LT DA - ME		101,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 147953 - COMFITAS IND COM FITAS LTDA		1.278,43
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 10892 - OGAKI E MITUTI LTDA		110,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1617 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDIA		80,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 4594 - OGAKI E MITUTI LTDA		20,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 10892/001-OGAKI E MITUTI LTDA-CH 004081		110,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 4594-OGAKI E MITUTI LTDA-CH 004081		20,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 240918/001-EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		35.559,74
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1822-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		90,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1617-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA-CH 004082		80,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 241358/001-EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.788,62
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 240752/001-EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		25.376,80
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 240753/001-EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.458,94
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		28.000,00
***** 13/08/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		10.000,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		72,22
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		16,25
3.2.3.3.003	1.1.1.2.005	Despesas c/ telefones 016441737 - OI S.A		359,22
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	4047 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		613,77
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 11969 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		275,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	11969 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		89,80
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7069 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7070 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.242,20
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 163622 - ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		53,76
3.2.1.6.003	1.1.1.1.001	Frete s/ vendas 488305 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		0,09
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7053/001 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.527,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1044-FUNERARIA ALIANCA LTDA-CH 004083		250,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13203-BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		950,98
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004073		70,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004082		80,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 08/2020		1.527,00
***** 14/08/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0069

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/08/2020 *****				
3.2.2.1.009	1.1.1.1.001	Despesas Legais e Judiciais FUNJUS FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO (NO SSA SENHORA DE SALETTE)		33,66
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7071 - 05488-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZA		1.935,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7072 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		645,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7073 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		516,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7074 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		774,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7075 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		774,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7076 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		129,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7077 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		129,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7078 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		387,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7079 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		516,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7080 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		1.290,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 796340 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		278,41
***** 17/08/2020 *****				
3.2.3.3.004	1.1.1.2.005	Despesas com Correio 874029 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		90,77
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13233 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		936,35
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13253 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		476,98
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	10893 - OGAKI E MITUTI LTDA		250,00
1.2.3.1.007	2.1.1.4.001	526453 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL		57.418,34
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 4595 - OGAKI E MITUTI LTDA		50,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 6703-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		152,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13233-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		936,35
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 4595-OGAKI E MITUTI LTDA-CH 004084		50,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 10893/001-OGAKI E MITUTI LTDA-CH 004084		250,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 343604-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		59,99
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 119401-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 119402-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 119403-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1219-TERMO VINIL-COLETA, RECICLAGEM, TRATAMEN		346,01
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 9741-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		257,90
***** 18/08/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 14313 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		605,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 5905 - LF TRANSPORTES EIRELI		251,55
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17312 - INVIO LAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7052/001 - 05480-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		645,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7051/001 - 05480-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		592,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 17312 - INVIO LAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,94
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 08/2020		1.237,00
***** 19/08/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004085		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 004086		810,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 004087		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 004088		672,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004089		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 004090		735,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004091		805,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004092		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004093		667,59

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0070

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 19/08/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 120536 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		374,02
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 120537 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		374,02
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 120538 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		374,02
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17963154 - ITURAN SERVICOS LTDA.		83,66
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004081		130,00
***** 20/08/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 08/2020		32,41
2.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Pago INSS do mes 07/2020		3.323,55
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias		
		da Construção e do Mobiliario de Arapongas		255,00
2.1.1.7.011	1.1.1.2.001	Pago ISS do mes 07/2020		33,03
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 04/2020		6.972,57
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 07/2020 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		27,06
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 06/2020 (FOLHA)		619,02
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		11.099,64
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		84,08
3.2.3.7.003	1.1.1.3.006	Vr. Irrf s/resgate aplic. no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		18,92
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 19069 - OMT VEYHL METALURGICA LTDA		1.010,10
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7081 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PER		8.370,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7082 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		3.875,44
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7083 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		5.040,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7084 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		5.200,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 2636144 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.010,10
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 46589-CONNECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4518-OGAKI E MITUTI LTDA		75,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 272-J. B. N. DE FREITAS - PRODUTOS DE LIMPEZ-CH 0040		
		94		34,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0980300562-1		8.901,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004089		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004088		672,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004086		810,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004087		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004090		735,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004091		805,00
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 07/2020		10.656,29
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004085		200,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004084		300,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		1.259,01
***** 21/08/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7085 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7086 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.737,55
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 1087 - TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		500,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 23725 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		700,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1087-TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		500,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004093		667,59
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004092		654,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		6.169,29
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		3.831,00
***** 22/08/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0071

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/08/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 101249 - POSTO DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		700,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 61816/001-CLASMED PRODUTOS HOSPITALARES		300,00
***** 24/08/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 66546 - DIRECIONAL TRANSPORTES S/A		750,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7048/001 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		398,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 13253-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004095		476,98
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 11805/001-BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		159,80
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004072		80,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 08/2020		2.621,30
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 08/2020		2.223,30
***** 25/08/2020 *****				
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 148213471 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.351,87
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 13808 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		76,50
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7064/001 - 05498-RAFAEL ANTONIO FAGNANI		3.000,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7057/001 - 05484-31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI ZA		1.290,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7054/001 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		645,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7055/001 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		809,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004095		476,98
3.4.1.1.001	1.1.1.2.008	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 08/2020		51,90
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 08/2020		2.691,65
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 08/2020		1.290,00
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 08/2020		645,00
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 08/2020		809,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 08/2020		52,35
***** 26/08/2020 *****				
3.2.3.3.002	1.1.1.2.001	Pago agua e esgoto cf.fatura 07/2020		501,51
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		8.609,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		47,58
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13351 - BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.357,42
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7087 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		34.704,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7088 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		20.290,35
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 19408 - RECAUCHUTAGEM RANK		420,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 7377/001-BRASILAST BORRACHAS LTDA ME		1.120,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 19408-RECAUCHUTAGEM RANK-CH 004096		420,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 526453-VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL		53.776,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13351-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.357,42
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		46.391,99
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 08/2020		2.872,57
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 08/2020		774,00
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 08/2020		4.386,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 07/2020		665,92
***** 27/08/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	149002 - CIAVENA - COMERCIAL ARAPONGAS DE VEICULO		1.700,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	58311 - ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		270,75
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1624 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDIA		126,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7074/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		774,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0072

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/08/2020 *****				
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7073/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		516,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7072/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		645,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7075/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		774,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7076/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		129,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7077/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		129,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7078/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		387,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7079/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		516,00
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7080/001 - 05491-MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		1.290,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 262230/001-FAB ART LATEX ESTRELA- PO		2.161,43
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4047/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		613,77
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 58311-ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA-CH 004100		270,75
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1624-1353 - M A DELFINO E CIA LTDA-CH 004101		126,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		2.860,24
***** 28/08/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 27724 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.100,56
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7089 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		3.309,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7090 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		295,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7091 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		1.612,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7092 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		1.020,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 24523 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		600,01
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 27724		152,78
***** 30/08/2020 *****				
1.1.3.6.005	2.1.3.1.006	Pago ferias cf.recibos LUIS FERNANDO GAMERO - CH 004138		3.628,71
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		3.009,57
***** 31/08/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		22.820,79
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		1.714,53
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		8.905,50
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		96,88
1.1.3.6.007	2.1.1.1.001	08/2020		1.404,80
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		297,40
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		297,40
3.1.1.3.010	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 08/2020		1,50
3.1.1.3.002	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		9,75
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 08/2020		805,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 08/2020		4.325,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 08/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		79,84
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 08/2020		243,58
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		273,23
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		2.057,93
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		165,39
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 08/2020		833,66
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 08/2020		119,47
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	08/2020		88,88
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrrf retido 08/2020		587,55
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		619,77
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		8,34
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 08/2020		16,68

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0073

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/08/2020 *****				
2.1.1.2.001	1.1.3.6.007	Vr.que se transfere 08/2020		1.404,80
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 08/2020		1.802,62
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 08/2020		160,95
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 08/2020		712,45
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 08/2020		120,13
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA F-21 ACO		83,34
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		
		L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		
		N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		4,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T		
		V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F		
		RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT		
		ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0074

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/08/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 07/2020		700,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 876166 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		103,33
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D		666,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SUL AMERICA SEGUROS		138,98
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13405 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		336,03
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6880 - ALVAVIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L		176,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 163622-ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		53,76
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes 08/2020		32.371,09
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 08/2020		5.771,64
3.2.3.7.003	1.1.1.3.001	Vlr IRRF s/ resgate de aplicações no mes 08/2020		0,06
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 08/2020		1,25
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 08/2020		1,34
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851291		1.100,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.005	Vlr. depreciacao s/ veiculos VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS / COR BRANCO CRISTAL /		956,98
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 08/2020		25.754,05
***** 01/09/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7093 - SIMA SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS		7.045,87
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7094 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		23,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13443 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.195,73
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 3543 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM		245,00
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 10259 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		267,30
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 573 - ADILSON JOSE NONIS - ARAPONGAS - ME		440,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1859 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-		80,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 573-ADILSON JOSE NONIS - ARAPONGAS - ME-CH 004102		440,00
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		25.754,05

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0075

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/09/2020 *****				
3.1.1.4.050	1.1.1.2.001	Pago energia eletrica cfe fatura 149437488 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		77,38
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7095 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARI		233,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7096 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARI		233,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7097 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARI		233,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7098 - 05466-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS D		1.402,50
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7099 - 05489-AGENCIA NACIONAL DE AGUAS		20.958,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7047/001 - 05470-FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIEN TE		6.400,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	13443-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 851292		1.195,73
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004094		34,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 09/2020		5.126,89
***** 03/09/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		10.000,00
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		59,60
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041 03		4.000,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 829363 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		821,51
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 172146 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 796340-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		278,41
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		278,41
***** 04/09/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		31.621,88
1.1.1.3.006	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		190,73
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES		1.688,31
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-CICERO GOMES		1.025,41
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		1.327,24
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 08/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004104		2.100,55
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-EDEVALDO CALIXTO		658,53
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS		833,53
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-JOSE CARLOS PRIETO		453,10
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		1.033,20
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-LUIS FERNANDO GAMERO		2.762,56
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 08/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004105		96,20
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-REINALDO NORATO		1.980,73
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 08/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004106		1.805,65
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO		1.382,21
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 08/2020-VAGNER LACHI - CH 004107		2.667,18
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 08/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO		4.598,56
1.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Vr. ref .transferencia bancaria 09/2020		14.000,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7046/001 - 05470-FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIEN TE		1.950,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 300644/001-EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.196,44
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 08/2020		2.796,15
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato CONTRATO 0990300535-6		18.379,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		85,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004101		126,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		1.490,06
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		305,18
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 09/2020		16,50
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 09/2020		625,00
***** 08/09/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0076

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 08/09/2020 *****				
3.2.2.1.016	1.1.1.2.001	Pg . honorarios contabeis mes 08/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.393,00
3.2.3.7.002	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas estaduais SEGURO OBRIGATORIO - VEICULO PLACA BEH-3D86		4,84
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7100 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		858,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7101 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		645,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 6189 - LF TRANSPORTES EIRELI		195,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 13405-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004110		336,03
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Vr.desconto obtido 17963154-ITURAN SERVICOS LTDA.		83,66
1.1.1.2.001	3.4.1.3.001	Vr.desconto concedido 17963154-ITURAN SERVICOS LTDA.		1,67
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 17312-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,06
3.2.3.7.002	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas estaduais IPVA 2020 - VEICULO PLACA BEH-3D86		232,87
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		2.100,76
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 09/2020		198,00
***** 09/09/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 23109 - GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		284,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 147953/001-COMFITAS IND COM FITAS LTDA		1.278,43
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004107		2.667,18
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004105		96,20
3.2.3.7.002	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas estaduais CORPO DE BOMBEIROS		1.560,68
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		1.278,43
***** 10/09/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		397,01
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (AGOSTO 2020)		47,01
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7102 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		2.181,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7103 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		2.253,52
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7104 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		2.479,52
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7105 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		3.023,76
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7106 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		1.221,52
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7107 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		3.110,52
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 48152 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13808-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		76,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 66546-DIRECIONAL TRANSPORTES S/A		750,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3543-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		245,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1859-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		80,00
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 08/2020		125,64
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004110		336,03
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		84,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 09/2020		84,00
***** 11/09/2020 *****				
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	3511 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		584,23
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7045/001 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		5.490,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004083		250,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 09/2020		5.490,00
***** 13/09/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 09/2020		197,73
***** 14/09/2020 *****				
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13584 - BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		284,93
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 6312 - LF TRANSPORTES EIRELI		195,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0077

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/09/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7050/001 - 05479-COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.339,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7049/001 - 05479-COLEGIO MILITAR DO RECIFE		794,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 23725-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		700,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 11969/001-BEIJÁ-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		364,80
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004100		270,75
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 09/2020		1.068,20
***** 15/09/2020 *****				
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 885737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		74,10
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Vr.desconto obtido 120536-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		374,02
1.1.1.2.001	3.4.1.3.001	Vr.desconto concedido 120536-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		74,80
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Vr.desconto obtido 120537-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		374,02
1.1.1.2.001	3.4.1.3.001	Vr.desconto concedido 120537-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		74,80
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 14313/001-STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		605,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 10259-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		267,30
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Vr.desconto obtido 120538-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		374,02
1.1.1.2.001	3.4.1.3.001	Vr.desconto concedido 120538-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		75,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116958/001-EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA - ME		101,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 6880-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		176,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		2.120,86
***** 16/09/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 317079 - POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA		700,00
3.2.3.3.003	1.1.1.2.001	Despesas c/ telefones 01943536 - OI S.A		368,19
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 5905-LF TRANSPORTES EIRELI		251,55
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		619,74
***** 17/09/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004121		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 004122		810,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 004123		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 004124		672,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004125		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 004126		735,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004127		805,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004128		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004129		667,59
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7108 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		1.452,66
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7109 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		1.365,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7110 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		1.365,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 7688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		282,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 1849 - FERREIRA E MASSARIN LTDA		90,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 3497 - FERREIRA E MASSARIN LTDA		120,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 298 - R CASTRO - LAVA RAPIDO		145,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 298-R CASTRO - LAVA RAPIDO-CH 004111		145,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Vr.desconto obtido 2636144-CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.010,10
1.1.1.2.001	3.4.1.3.001	Vr.desconto concedido 2636144-CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		900,10
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 19069/001-OMT VEYHL METALURGICA LTDA		1.010,10
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		1.820,10
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851293		700,00
***** 18/09/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 19823 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		24.960,01

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0078

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/09/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 121664 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 121665 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 121666 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7102/001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		2.181,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 19823/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		24.960,02
2.1.1.2.001	1.1.1.2.001	Pago INSS do mes 08/2020		1.771,65
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 09/2020 (FERIAS)		232,68
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 08/2020 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		32,41
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 07/2020 (FOLHA)		687,01
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		11.754,98
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		23.246,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004122		810,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004126		735,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004123		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004128		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004124		672,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004127		805,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004129		667,59
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004125		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004121		200,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		542,75
***** 20/09/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 09/2020		32,41
***** 21/09/2020 *****				
2.1.1.7.012	1.1.1.2.001	Pago SIMPLES Nacional do mes 05/2020		9.363,43
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17528 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 18233729 - ITURAN SERVICOS LTDA.		83,66
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7103/001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		2.253,52
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7107/001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		3.110,52
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7106/001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		1.221,52
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7105/001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		3.023,76
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7104/001 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS		2.479,52
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 13584-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004130		284,93
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 24523-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		600,01
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 48152-CONNECTIVA TELECOM LTDA		249,90
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 17528 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,96
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 18233729 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,67
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 08/2020		32.371,09
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		16.939,12
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		13.061,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004111		145,00
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		255,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 09/2020		1.620,50
***** 22/09/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 20197 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.356,94

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0079

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/09/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 20198 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.356,94
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 20199 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		15.886,95
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 331 - AUDI PLACAS		150,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 27574 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		450,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 20199/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		15.886,95
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 20198/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.356,94
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 20197/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.356,94
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 172146-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004130		284,93
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		17.049,56
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		7.951,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		74,59
***** 23/09/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		2.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 104530 - NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		1.325,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7061/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.751,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7043/001 - 05472-5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		3.870,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7034/001 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.191,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7069/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.008	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 09/2020		56,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 09/2020		73.746,00
***** 24/09/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 501601 - POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA		350,01
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 09/2020		150.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041 33		4.900,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041 34		1.297,10
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041 32		3.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		3.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7111 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		10.620,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 852 - JAIR JORGE ZANATTA 14427010997		75,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 862012 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		390,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7066/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.242,20
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7062/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		46.417,65
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 829363-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		821,51
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		239,40
1.1.1.2.005	1.1.1.2.008	Vr. ref .transferencia bancaria 09/2020		399,47
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		71.340,15
***** 25/09/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 09/2020		150.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.001	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		50.000,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7071/001 - 05488-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI ZA		1.935,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7065/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7070/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.242,20
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7085/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		41.934,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7086/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.737,55
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7087/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		34.704,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7088/001 - 02380-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		20.290,35

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0080

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 25/09/2020 *****				
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 153805942 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		6.863,87
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		240.000,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 09/2020		4.303,76
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851294		700,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	HDI SEGUROS S.A		574,89
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 09/2020		10,45
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Pelo recebimento 7044 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		7.812,00
***** 28/09/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		4.900,00
		35		
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		4.900,00
		36		
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		585,10
		37		
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 11 - GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		567,28
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 14061 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		76,50
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 11-GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		567,28
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 3511/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		584,23
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 149002/002-CIAVENA - COMERCIAL ARAPONGAS DE VEICULO		1.200,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 27724/001-SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		2.100,56
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		3.969,83
***** 29/09/2020 *****				
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 10716 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		288,80
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 09/2020		10,00
***** 30/09/2020 *****				
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIREA F-21 ACO		82,57
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 09/2020		23.513,89
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 09/2020		1.714,53
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 09/2020		5.764,35
1.1.3.6.007	2.1.1.1.001	09/2020		1.501,68
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 09/2020		297,40
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 09/2020		297,40
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 09/2020		805,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 09/2020		4.325,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 09/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		22,22
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 09/2020		493,73
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		605,73
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		2.070,80
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		165,39
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 09/2020		534,97
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 09/2020		119,47
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	09/2020		17,32
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrrf retido 09/2020		588,30
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 09/2020		195,80
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 09/2020		4.325,95
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 09/2020		464,56

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0081

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/09/2020 *****				
2.1.1.2.001	1.1.3.6.007	Vr.que se transfere 09/2020		1.501,68
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 09/2020		1.815,17
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 09/2020		160,95
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 09/2020		807,23
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 09/2020		120,13
2.1.1.1.003	2.1.1.7.004	Vr Irrrf retido 09/2020		232,68
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias LUIS FERNANDO GAMERO		3.628,71
3.1.1.4.050	1.1.1.2.001	Pago energia eletrica cfe fatura 154248859 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		77,57
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SUL AMERICA SEGUROS		152,28
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.273,32
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 1878 - FERREIRA E MASSARIN LTDA		40,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 6929 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L		261,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 194692 - 1018 - CONFEPAR AGRO-INDL C		330,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 3525 - FERREIRA E MASSARIN LTDA		60,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 309 - R CASTRO - LAVA RAPIDO		145,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 309-R CASTRO - LAVA RAPIDO-CH 004131		145,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 331-AUDI PLACAS		150,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 104530/001-NYKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		1.325,00
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes 09/2020		6.539,28
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 08/2020		917,50
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004138		3.628,71
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 09/2020		3.735,67
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 09/2020		14,21
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	ADS OC 245698		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	L		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		2.149,27
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		4,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	N MODELO ICON FAST SPT 115		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0082

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/09/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.005	Vlr. depreciacao s/ veiculos VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS / COR BRANCO CRISTAL / MOD 2021		956,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CHAMINÉ 328 X 10.000 MM		16,28
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 09/2020		25.554,74
***** 01/10/2020 *****				
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7112 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		25,40
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13798 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.020,84
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	58928 - ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		100,00
1.1.1.2.005	1.1.2.1.002	Pelo recebimento 7093/001 - SIMA SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS		7.045,87
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		25.554,74
***** 02/10/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0083

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/10/2020 *****				
3.2.2.1.009	1.1.1.2.001	Despesas Legais e Judiciais FUNJUS FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO (NO SSA SENHORA DE SALETTE)		33,66
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13798-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.020,84
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004137		585,10
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004136		4.900,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004135		4.900,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		33,66
***** 03/10/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 2706 - ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		160,00
***** 04/10/2020 *****				
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 09/2020		519,79
***** 05/10/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 09/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004141		2.120,38
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 09/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004142		459,30
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 09/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004143		1.813,99
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 09/2020-VAGNER LACHI - CH 004144		2.667,18
3.2.2.1.016	1.1.1.2.005	Pg . honorarios contabeis mes 09/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.459,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004145		3.000,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1660 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		115,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1660-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA-CH 004140		115,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1878-FERREIRA E MASSARIN LTDA		40,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3525-FERREIRA E MASSARIN LTDA		60,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1849-FERREIRA E MASSARIN LTDA		90,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3497-FERREIRA E MASSARIN LTDA		120,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 17528-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,04
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 18233729-ITURAN SERVICOS LTDA.		81,99
2.1.1.2.006	1.1.1.2.005	Pago ICMS dif. aliquota nf 27724		152,78
***** 06/10/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES		1.689,45
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-CICERO GOMES		1.030,15
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		1.325,68
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-EDEVALDO CALIXTO		556,88
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS		627,13
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-JOSE CARLOS PRIETO		923,12
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		1.041,54
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-REINALDO NORATO		1.998,68
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO		1.382,21
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 09/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO		4.598,56
1.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Vr. ref .transferencia bancaria 10/2020		15.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7113 - 05505-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESS		336,50
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7114 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.191,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7115 - 05016-14 BATALHAO LOGISTICO		825,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7116 - 05016-14 BATALHAO LOGISTICO		5.351,50
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004142		459,30
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004143		1.813,99
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004139		500,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		386,40
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 10/2020		15,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 10/2020		198,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0084

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 07/10/2020 *****				
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 09/2020		2.903,48
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004140		115,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004131		145,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004141		2.120,38
3.2.3.7.003	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas estaduais INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA)		463,74
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		538,74
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 10/2020		75,00
***** 08/10/2020 *****				
3.6.3.2.002	1.2.3.1.003	Pela venda de FURADEIREA F-21 ACO		10.000,00
1.2.3.2.002	3.6.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos COMPRESSOR SK 20 PARAFUSO (Pela v		10.000,00
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 330484 - POSTO PTB LTDA		600,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		4.900,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		1.487,26
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		3.518,23
1.1.1.1.001	3.6.3.2.002	7117 - MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.000,00
3.2.2.1.042	1.1.1.1.001	49917 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
1.1.1.1.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7117/001 - MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 23109/001-GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		284,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		305,18
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	TOKIO MARINE SEGURADORA		305,18
***** 09/10/2020 *****				
3.6.3.2.002	3.6.1.4.001	Ganho na alienacao de imobilizado Pela venda de FURADEIREA F-21 ACO		8.500,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 359 - SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS P		1.988,74
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7090/001 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS		295,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		10.000,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004148		1.487,26
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004146		3.518,23
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004149		500,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004147		4.900,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 10/2020		295,00
3.6.3.2.002	2.1.1.7.021	Vlr. a recolher s/ ganho de capital ref. N.F. 7117		1.500,00
***** 11/10/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 10/2020		181,84
***** 13/10/2020 *****				
2.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (SETEMBRO 2020)		47,01
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		370,93
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		5.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7118 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		885,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7119 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		3.835,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7120 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		2.950,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7121 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.425,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7122 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		2.950,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7123 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.720,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7124 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		1.770,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

Folha :0085

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/10/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7125 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		5.310,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13916 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		210,01
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 13920 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.512,79
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 508267 - ARTECOLA QUIMICA S.A.		1.936,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 30429 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		670,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 852-JAIR JORGE ZANATTA 14427010997-CH 004151		75,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 194692-1018 - CONFEPAR AGRO-INDL COOPERATIVA-CH 004150		330,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 14061-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		76,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 2706-ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		160,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		10.000,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		1.938,44
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851295		1.200,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 10/2020		84,00
***** 14/10/2020 *****				
3.2.3.7.002	1.1.1.2.001	JUNTA COMERCIAL (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)		30,65
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7081/001 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE P		8.370,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 13920-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.512,79
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 862012-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		390,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 10/2020		7.949,35
***** 15/10/2020 *****				
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 898223 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		163,43
3.2.3.3.003	1.1.1.2.001	Despesas c/ telefones 17434975 - OI S.A		370,29
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7126 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		5,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7127 - 05508-CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS		49.050,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 30715 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		105,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 30716 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		190,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 7688/001-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		282,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 121665-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 121666-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 121664-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 6929-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		261,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 10716-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		288,80
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		2.485,77
2.1.1.7.021	1.1.1.2.001	Pago Irrf s/ s/ ganho de capital ref. N.F. 7064		210,10
3.4.1.1.002	1.1.1.2.001	Pago juros IR s/ ganho de capital ref. N.F. 7064		12,49
***** 16/10/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7128 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		1.950,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7129 - 05510- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV		1.950,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7130 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		2.600,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7131 - 05447-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		2.600,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7132 - 05411-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		669,50
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7133 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		495,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7134 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		607,66
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 17871 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 258673 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		184,42
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 258674 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		156,30
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 258675 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		234,22

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0086

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/10/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7029/001 - 04894-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		193.132,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 6189-LF TRANSPORTES EIRELI		195,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 6312-LF TRANSPORTES EIRELI		195,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 17871 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		7,98
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 10/2020		192.742,00
***** 19/10/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004154		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 004155		810,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 004156		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 004157		672,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004158		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 004159		735,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004160		805,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004161		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004162		667,59
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 10/2020		195.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 38799 - MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA		536,80
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1675 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		55,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 122714 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 122713 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 122712 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 902579 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		15,94
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 38799/001-MASKE COM DE MAT P IND MOVELEIRA LTDA		536,80
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 13916-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004152		210,01
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1675-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA-CH 004153		55,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 27574-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		450,00
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		130.000,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		195.450,00
***** 20/10/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 10/2020		32,41
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14016 - BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		719,23
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 509257 - ARTECOLA QUIMICA S.A.		268,41
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 623302 - E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LT DA - ME		49,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 6855 - LF TRANSPORTES EIRELI		7.848,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7099/001 - 05489-AGENCIA NACIONAL DE AGUAS		20.958,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 623302-E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA LTDA - ME		49,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 49917-CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.2.001	1.1.1.2.001	Pago INSS do mes 09/2020		1.853,51
2.1.1.7.012	1.1.1.2.001	Pago SIMPLES Nacional do mes 09/2020		6.539,28
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 03/2020		20.489,48
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 09/2020 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		32,41
2.1.1.7.004	1.1.1.2.001	Pago Irrf ref ao mes 08/2020 (FOLHA)		676,43
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004155		810,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0087

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/10/2020 *****				
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004158		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004156		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004159		735,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004161		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004157		672,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004160		805,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004162		667,59
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004152		210,01
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004153		55,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004154		200,00
2.1.1.7.011	1.1.1.2.001	Pago ISS do mes 09/2020		17,57
3.2.3.7.004	1.1.1.2.001	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		255,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 10/2020		10.759,01
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	HDI SEGUROS S.A		574,89
***** 21/10/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14016-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		719,23
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 508267/001-ARTECOLA QUIMICA S.A.		1.936,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		3.128,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 10/2020		1.192,00
***** 22/10/2020 *****				
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7135 - 04750-BIOMIX IND E COM DE RESIDUOS DE MA		234,75
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 129061 - REHAU INDUSTRIA LTDA.		479,60
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	4385 - TYRES COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.192,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 18496479 - ITURAN SERVICOS LTDA.		83,66
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 1022837 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		67,90
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 4385-TYRES COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.192,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 18496479 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,67
***** 26/10/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7136 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PER		42.030,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7137 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PER		21.140,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 105 - ROCOM COMERCIO DE PECAS AUTOMO TIVAS EIRE		81,25
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 105 - ROCOM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRE		48,75
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 105/001-ROCOM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRE-CH 004163		130,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 258673-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		184,42
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 258674-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		156,30
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 258675-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		234,22
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Despesas c/ energia 157197283 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.239,91
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		94,94
1.1.1.2.001	1.1.1.1.001	Depositos efetuados n/mes cf.extrato 10/2020		480,00
***** 27/10/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 4345 - E RODRIGUES DOS SANTOS ME		1.356,06
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7096/001 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MA RI		233,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7097/001 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MA RI		233,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004163		130,00
1.1.1.3.001	1.1.1.2.001	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato 10/2020		466,00
***** 28/10/2020 *****				

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0088

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/10/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SOMPO SEGUROS S.A		966,82
3.2.2.1.042	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7138 - 05506-SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVI		13.424,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 89324 - CHIARELI COMERCIO DE FERRAME		
		NTAS LTDA		34,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 58928/001-ARAPONGAS AUTO PECAS LTDA		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 509257/001-ARTECOLA QUIMICA S.A.		268,41
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004150		330,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		1.420,27
***** 29/10/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7139 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		204,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7140 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		612,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7141 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		816,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 12 - GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		618,03
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	Despesas com manutenção e reparos 124532 - MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E A		
		BRASIVOS		1.890,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	46626 - TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		170,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 14325 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		76,50
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 23643 - TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS		
		LTDA		200,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 6712 - LEAO E PONCIANO LTDA ME		4.275,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 12-GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		618,03
***** 30/10/2020 *****				
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.160,63
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7142 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA V		86.496,02
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7143 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA V		28.091,62
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14144 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		97,92
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 11224 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		347,20
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 12529 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		104,90
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 7072 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L		
		TD A		100,00
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 09/2020		700,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 10/2020		1.860,63
***** 31/10/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 10/2020		23.204,22
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 10/2020		1.714,53
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 10/2020		8.905,50
1.1.3.6.007	2.1.1.1.001	10/2020		1.501,68
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 10/2020		297,40
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 10/2020		297,40
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 10/2020		42,83
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 10/2020		7,14
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA 10/2020		379,35
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 10/2020		805,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 10/2020		4.325,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 10/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		62,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 10/2020		578,57
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		47,01

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0089

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/10/2020 *****				
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		622,78
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		2.057,28
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		165,39
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 10/2020		840,66
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 10/2020		119,47
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	10/2020		95,33
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 10/2020		588,30
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 10/2020		290,00
2.1.1.2.001	1.1.3.6.007	Vr.que se transfere 10/2020		1.501,68
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 10/2020		1.809,41
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 10/2020		160,95
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 10/2020		716,44
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 10/2020		120,13
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes 10/2020		30.467,39
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 10/2020		8,32
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 10/2020		10,53
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		
		L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		
		N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO PRESSÃO INOX - 110V		3,82
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T		
		V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F		
		RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT		
		ISOL		2,49

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0090

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/10/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.005	Vlr. depreciacao s/ veiculos VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS / COR BRANCO CRISTAL / MOD 2021		956,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 10/2020		26.043,25
***** 01/11/2020 *****				
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		26.043,25
***** 02/11/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 771830 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		796,59
***** 03/11/2020 *****				
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 467258 - AUTO SERVIÇO CANAA LTDA		687,75
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 900644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		276,48
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		152,28
3.1.1.4.050	1.1.1.2.001	Pago energia eletrica cfe fatura 158883221 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		76,78
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041 64		2.300,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14170 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		323,78
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 3613 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM ATICA-ME		60,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7144 - SANCHES E VECCHIATE LTDA		7.802,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 32724 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		1.450,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7092/001 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		1.020,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0091

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 03/11/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14144-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		97,92
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004151		75,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 11/2020		585,54
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851296		1.100,00
***** 04/11/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7145 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA V		7.492,55
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1935 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		120,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 8933 - IND.E COM.DE CHAVES SUISSA LTDA		140,00
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 10/2020		517,21
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 11/2020		180,78
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 11/2020		1.000,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851297		1.000,00
***** 05/11/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 10/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004167		442,62
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 10/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004168		1.813,99
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 10/2020-VAGNER LACHI - CH 004169		2.667,18
3.2.2.1.016	1.1.1.2.005	Pg . honorarios contabeis mes 10/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.459,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004171		1.487,26
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7082/001 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		3.875,44
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7084/001 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		5.200,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 359/001-SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS P		1.988,74
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 17871-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,02
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 18496479-ITURAN SERVICOS LTDA.		81,99
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		198,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		85,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004164		2.300,00
***** 06/11/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES		1.691,65
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-CICERO GOMES		1.033,75
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO		1.325,68
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 10/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004165		2.120,38
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-EDEVALDO CALIXTO		665,71
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS		574,69
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-JOSE CARLOS PRIETO		828,25
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 10/2020-JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CH 004166		199,68
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		1.041,54
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-LUIS FERNANDO GAMERO		2.807,42
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-REINALDO NORATO		1.695,69
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO		1.382,21
2.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pago salario 10/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO		4.598,56
1.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Vr. ref .transferencia bancaria 11/2020		4.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		3.000,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004170		4.900,00
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	3789 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		922,35
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 51880 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 11248 - W F SOLUCOES EM LOGISTICA E ARMAZENAGEM		400,00
2.1.1.2.002	1.1.1.2.005	Pago FGTS do mes 10/2020		2.806,93

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0092

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/11/2020 *****				
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		8,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004167		442,62
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004170		4.900,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004171		1.487,26
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 11/2020		4.586,21
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 11/2020		16,50
***** 07/11/2020 *****				
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004204		1.218,61
***** 09/11/2020 *****				
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (OUTUBRO 2020)		47,01
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D E ARAPONGAS		344,85
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14250 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		939,27
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 23924 - GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		952,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 30716-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		190,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 30429-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		670,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 30715-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		105,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 8933-IND.E COM.DE CHAVES SUISSA LTDA-CH 004173		140,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 14170-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004172		323,78
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1935-F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-ME		120,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14325-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		76,50
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004233		180,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004168		1.813,99
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		200,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 10/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004 165		2.120,38
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004166		199,68
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 11/2020		1.270,18
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	TOKIO MARINE SEGURADORA		305,18
***** 10/11/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		3.000,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041 75		4.478,23
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7146 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARI		932,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 6712-LEAO E PONCIANO LTDA ME-CH 004174		4.275,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14250-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		939,27
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004172		323,78
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		10.000,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
1.1.1.2.001	1.1.1.3.001	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato 11/2020		84,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 11/2020		84,00
***** 11/11/2020 *****				
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1681 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDIA		120,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 197463 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7113/001 - 05505-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PE SS		336,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 902579-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		15,94
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1681-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA-CH 004176		120,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004144		2.667,18
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004175		4.478,23
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 11/2020		59,06

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0093

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/11/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 7990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		282,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 10083 - GR PLAST COMERCIO DE EMBALAG ENS LTDA		156,60
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	1990 - FERREIRA E MASSARIN LTDA		146,00
3.2.2.1.004	2.1.1.4.001	359 - J. B. N. DE FREITAS - PRODUTOS DE LIMPEZ		40,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 3631 - FERREIRA E MASSARIN LTDA		120,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004176		120,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004169		2.667,18
***** 13/11/2020 *****				
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 149148 - COMFITAS IND COM FITAS LTDA		1.513,58
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 4431 - E RODRIGUES DOS SANTOS ME		7.508,71
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7132/001 - 05411-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		669,50
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7108/001 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		1.452,66
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7110/001 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		1.365,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7109/001 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		1.365,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 4345/001-E RODRIGUES DOS SANTOS ME		1.356,06
***** 16/11/2020 *****				
3.2.3.3.003	1.1.1.2.001	Despesas c/ telefones 017917241 - OI S.A		372,00
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 910951 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		140,38
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 14774 - STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		695,77
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14340 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.473,17
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 1172 - ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME		70,00
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	115 - ROCOM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRE		100,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 46927 - TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VE ICULOS LTDA		60,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7147 - 05399-MUNICIPIO DE GRAVATAI		169,15
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 179837 - ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		49,76
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 941576 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		59,09
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7114/001 - 05095-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.191,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 122714-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 122713-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 122712-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 11224-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		347,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1022837-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		67,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 7072-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		100,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004173		140,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque n° 004174		4.275,00
***** 17/11/2020 *****				
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 11/2020		15.000,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nf° 58401 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		119,36
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 58401 - ABRASIVOS WALMAR LTDA		91,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7111/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		10.620,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7089/001 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		3.309,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7091/001 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		1.612,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14340-BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.473,17
***** 18/11/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041 77		4.900,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0094

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/11/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		
		78		900,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 142220 - SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		2.266,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 12667 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		336,90
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	12667 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		89,80
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7148 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		397,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7149 - 05085-16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZA		428,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7150 - 05520-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIE		2.799,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7151 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARI		466,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7152 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARI		10,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 123853 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 123854 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 123855 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T		
		ECNICAS		299,22
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 142220		164,81
***** 19/11/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004179		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 004180		810,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 0041		
		81		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 004182		672,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004183		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 004184		735,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CH 004185		594,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004186		805,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004187		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 0041		
		88		667,59
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1676834 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		108,35
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 18156 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME		
		S LTDA		198,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 18791553 - ITURAN SERVICOS LTDA.		83,66
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 201023 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 1035086 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		91,17
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 129061/001-REHAU INDUSTRIA LTDA.		479,60
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 11248-W F SOLUCOES EM LOGISTICA E ARMAZENAGEM		400,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 18156 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES		
		LTDA -		8,00
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 18791553 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,67
***** 20/11/2020 *****				
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 11/2020		32,41
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 11/2020		28.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		
		90		4.900,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0041		
		91		2.067,68
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 134284 - REHAU INDUSTRIA LTDA.		1.275,75
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 4466 - E RODRIGUES DOS SANTOS ME		600,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 891 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		36,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1700 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		70,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0095

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/11/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 947971 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		179,55
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 34749 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		148,20
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 34750 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		145,20
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7118/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		885,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7124/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		1.770,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7122/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		2.950,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7120/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		2.950,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7125/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		5.310,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7123/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.720,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7121/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.425,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7119/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		3.835,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1700-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA-CH 004189		70,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 891-1353 - M A DELFINO E CIA LDIA-CH 004189		36,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 4431/001-E RODRIGUES DOS SANTOS ME		7.508,71
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 51880-CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Pago INSS do mes 10/2020		1.681,12
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 10/2020		30.467,39
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 04/2020		16.580,91
2.1.1.7.004	1.1.1.2.005	Pago Irrf ref ao mes 10/2020 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		32,41
2.1.1.7.004	1.1.1.2.005	Pago Irrf ref ao mes 09/2020 (FOLHA)		605,62
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004186		805,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004187		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004182		672,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004183		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004180		810,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004184		735,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004181		600,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		2.208,14
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		20.102,62
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		17.690,00
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		270,00
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	HDI SEGUROS S.A		574,89
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 11/2020		10,45
***** 23/11/2020 *****				
3.2.2.1.032	2.1.1.4.001	116 - ROCOM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRE		75,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 1036475 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		75,13
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6681/001 - 05341-MUNICIPIO DE SARAPUI		2.816,76
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 6680/001 - 05341-MUNICIPIO DE SARAPUI		8.999,75
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7128/001 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		1.950,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3789/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		922,35
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1990-FERREIRA E MASSARIN LTDA		146,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 3631-FERREIRA E MASSARIN LTDA		120,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 4466-E RODRIGUES DOS SANTOS ME-CH 004192		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004189		106,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		250,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004188		667,59
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004179		200,00
***** 24/11/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 11/2020		1.189,60
3.1.1.3.016	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 11/2020		123,92

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0096

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 24/11/2020 *****				
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 11/2020		123,92
3.1.1.3.015	2.1.1.1.004	Vr. rescisao de contrato de trabalho a pagar 11/2020		41,31
2.1.1.1.004	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 11/2020		594,00
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 11/2020		91,38
2.1.1.1.004	2.1.1.2.001	Vlr retido s/rescisao do contrato de trabalho 13/2020		9,29
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7153 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		6.490,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7154 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		23.305,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7155 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.000,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7156 - 05516-10 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZA		1.290,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7157 - 05513-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		24.191,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7158 - 05513-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		17.843,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 168191 - METALURGICA ALBRAS LTDA		2.796,96
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 36911 - SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		1.004,80
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 27903 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		19.317,29
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 27904 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.427,34
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 14553 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		101,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 6855-LF TRANSPORTES EIRELI		7.848,00
***** 25/11/2020 *****				
3.2.2.1.016	1.1.1.2.001	Pg . honorarios contabeis mes 13/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.459,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7159 - 05534-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		1.550,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7160 - 05505-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESS		809,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7161 - 05505-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESS		1.261,50
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 146803 - IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA		21.979,48
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 146804 - IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA		8.336,37
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 42 - E.B. DE SOUZA VOLPATO		180,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 7765 - BRASILAST BORRACHAS LTDA ME		2.740,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 177115 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		94,93
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 744662 - SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGU		93,50
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 954211 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		129,03
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 42-E.B. DE SOUZA VOLPATO-CH 004193		180,00
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 162448434 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.156,39
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		10.000,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004185		594,00
***** 26/11/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 60883 - JK PARAFUSOS LTDA - ME		200,00
***** 27/11/2020 *****				
1.1.3.6.004	1.1.1.1.001	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020		625,70
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004201		1.046,86
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-CICERO GOMES - CH 004202		1.012,31
1.1.3.6.004	1.1.1.1.001	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CAST RO		1.108,50
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRI TO - CH 004204		1.218,61
1.1.3.6.004	1.1.1.1.001	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-EDEVALDO CALIXTO		630,00
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004206		834,28
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-JOSE CARLOS PRIETO - CH 00 4207		918,93
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004208		1.005,97

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0097

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/11/2020 *****				
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 004209		1.594,77
1.1.3.6.004	1.1.1.1.001	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA		762,26
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-REINALDO NORATO - CH 004211		1.117,31
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004212		1.421,95
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-VAGNER LACHI - CH 004214		1.491,68
1.1.3.6.004	2.1.3.1.006	Pago cfe folha 1ª parcela do 13º salario 13/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 004215		2.972,42
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7162 - 04309-COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFAN		4.144,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7163 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PER		4.305,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 13736 - BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIR ELI		85,20
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 13736 - BR SAFE COMERCIO DE EPIS EIRELI		86,80
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	Despesas com manutenção e reparos 40716 - MHS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		15,55
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 958882 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		193,18
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 33165/001-PICCINI E CIA LTDA-CH 004194		269,36
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 33164/001-PICCINI E CIA LTDA-CH 004194		275,08
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 33161-PICCINI E CIA LTDA-CH 004194		523,07
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 40716-MHS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		15,55
***** 28/11/2020 *****				
1.1.3.6.005	1.1.1.1.001	Pago ferias cf.recibos VAGNER LACHI		3.374,00
***** 30/11/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		23.295,76
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		1.714,53
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		9.014,35
1.1.3.6.007	2.1.1.1.001	11/2020		1.501,68
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		297,40
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		297,40
3.1.1.3.010	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 11/2020		2,50
3.1.1.3.002	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		15,00
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		56,88
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 11/2020		9,48
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 11/2020		805,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 11/2020		4.325,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 11/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		28,95
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 11/2020		164,33
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.004	Vr.Reversao Salarial 11/2020		708,33
2.1.1.1.001	2.1.1.2.004	Vr.Reversao Salarial 11/2020		60,36
2.1.1.1.001	2.1.1.2.004	Vr.Reversao Salarial 11/2020		85,42
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		219,60
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		2.117,19
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		165,39
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 11/2020		856,87
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 11/2020		119,47
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	11/2020		102,93

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0098

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 11/2020		588,30
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 11/2020		97,00
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. Grfc de JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		105,07
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 13/2020 (1ª PARCELA)		80,47
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. Fgts 8% s/ 1ª parcela 13º salario 13/2020 (1ª PARCELA)		929,66
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Vr. Fgts 8% s/ 1ª parcela 13º salario 13/2020		50,06
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Vr. Fgts 8% s/ 1ª parcela 13º salario 13/2020 (1ª PARCELA)		360,66
2.1.1.2.001	1.1.3.6.007	Vr.que se transfere 11/2020		1.501,68
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 11/2020		1.855,88
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 11/2020		160,96
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 11/2020		726,46
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 11/2020		120,14
2.1.1.1.004	2.1.3.1.006	Pago rescisao do contrato de trabalho de JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CH 00 4195		784,08
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SOMPO SEGUROS S.A		966,81
3.2.2.1.099	1.1.1.2.001	MULTA PUNITIVA VEICULO - PLACA ARY 5056		234,77
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.846,24
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
3.2.2.1.009	1.1.1.2.005	Despesas Legais e Judiciais FUNJUS FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO (NO SSA SENHORA DE SALETTE)		33,66
1.1.3.3.008	1.1.1.2.005	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 596961 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.273,82
1.1.1.1.001	3.1.1.1.300	Devolucao de compras 7164 - BRASILAST BORRACHAS LTDA ME		2.740,00
2.5.1.1.001	1.9.1.1.001	7165 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.500,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7166 - 05514-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		24.572,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7167 - 05514-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		15.240,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7168 - 05099-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO E		80.100,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14505 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		459,61
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 1189 - ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME		40,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 81218 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		295,89
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 63659 - FRAZATTO COM.DE UTIL.DOMESTI CAS LTDA		87,91
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 28718 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		25.140,24
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 7786 - BRASILAST BORRACHAS LTDA ME		2.740,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 7222 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L TDA		177,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 674 - ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME		40,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 5168 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA S EMP		990,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 1112 - TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		2.000,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 1113 - TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		2.000,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 7533 - LF TRANSPORTES EIRELI		248,46
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7155/001 - 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.000,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7098/001 - 05466-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS D		1.402,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 46626/001-TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		85,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 23643-TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 12529/001-BEIJÁ-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		104,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 32724-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		1.450,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 124532/001-MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS		1.890,00
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes 11/2020		25.072,29

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0099

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2020 *****				
2.1.1.2.002	1.1.1.2.001	Vr. Grfc de JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		105,08
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 10/2020		848,20
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004192		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004206		834,28
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		15.000,00
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		5.000,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004208		1.005,97
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004210		762,12
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004202		1.012,31
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004207		918,93
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004203		608,50
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004201		1.046,86
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004209		1.594,77
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		0,04
3.2.3.7.006	1.1.1.3.001	Vr.Iof debitado cf.extrato 11/2020		0,16
2.1.1.7.021	1.1.1.2.001	Pago Irrf s/ s/ ganho de capital ref. N.F. 7117		1.500,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		
		L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		
		N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T		
		V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F		
		RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT		
		ISOL		2,49

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0100

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/11/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.005	Vlr. depreciacao s/ veiculos VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS / COR BRANCO CRISTAL / MOD 2021		956,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 11/2020		26.518,45
***** 01/12/2020 *****				
1.1.3.6.005	1.1.1.1.001	SIDNEIA NERES SAMPAIO		1.780,32
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		152,28
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7169 - 05533-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		14.388,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7170 - 05533-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		21.662,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1683813 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		847,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 596961 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.273,82
3.1.1.4.050	2.1.1.4.001	Pago energia eletrica cfe fatura 166623759 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.262,99
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 291 - CLAUDIOMAR PONCIANO DA SILVA TRANSPORTES		1.950,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 292 - CLAUDIOMAR PONCIANO DA SILVA TRANSPORTES		300,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 293 - CLAUDIOMAR PONCIANO DA SILVA TRANSPORTES		150,00
2.1.1.4.001	1.1.3.3.008	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 596961/001-MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		4.273,82
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 197463-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 27904/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		4.427,34
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 27903/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		19.317,29
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004212		1.421,95
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004195		784,08
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		25.000,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0101

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/12/2020 *****				
1.1.1.3.013	1.1.1.3.006	estorno rendimentos		26.518,45
***** 02/12/2020 *****				
3.1.1.4.050	1.1.1.2.005	Pago energia eletrica cfe fatura 163914707 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		77,38
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 109041 - NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		2.018,57
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 12778 - BEIJA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		122,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14539 - BREDACOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		699,75
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 38231 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		41,10
3.2.2.1.107	2.1.1.4.001	Vlr. Impressos e Materias cfe nf 11766 - ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		235,80
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14539-BREDACOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		699,75
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 10083/001-GR PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		156,60
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 38231/001-MOLIANI E GIRALDI LTDA		41,10
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004194		1.067,51
***** 03/12/2020 *****				
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004216		1.621,87
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-CICERO GOMES - CH 004217		973,01
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 004218		1.274,55
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004196		2.050,17
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-JOSE CARLOS PRIETO - CH 004222		867,98
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004223		981,18
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 004224		2.850,46
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004225		789,69
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-REINALDO NORATO - CH 004226		1.935,78
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-ROSELENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004227		1.786,96
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 004228		1.382,21
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-VAGNER LACHI - CH 004229		2.667,18
2.1.1.1.001	2.1.3.1.006	Pago salario 11/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 004230		4.420,80
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 10333 - USIMOLDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS		974,70
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 2756 - ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		140,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 439 - YOKOTA & SILVA LTDA - ME		500,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7144/001 - SANCHES E VECCHIATE LTDA		7.802,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004215		2.972,42
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004213		625,84
***** 04/12/2020 *****				
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 11/2020-EDEVALDO CALIXTO - CH 004198		730,13
2.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Pago salario 11/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004197		517,60
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	3948 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		698,74
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7101/001 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		645,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7100/001 - 05395-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA S		858,00
3.2.3.3.002	1.1.1.2.005	Pago agua e esgoto cf.fatura 11/2020		344,27
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		25.000,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004225		789,69
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004222		867,98
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004218		1.274,55
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004216		1.621,87
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004205		130,00
***** 05/12/2020 *****				
1.1.3.6.005	1.1.1.1.001	Pago ferias cf.recibos LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		2.346,48
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7171 - 04387-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		327,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7172 - 05529-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.289,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0102

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/12/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7173 - 05529-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		600,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7174 - 04368-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		327,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7175 - 05524-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		672,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7176 - 05528-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		327,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7177 - 04333-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		668,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7178 - 04395-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		668,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7179 - 04349-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		336,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7180 - 05220-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.200,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7181 - 05220-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.200,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7182 - 04406-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		334,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7183 - 04342-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		672,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7184 - 04342-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		672,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7185 - 05527-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.170,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7186 - 04397-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.950,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7187 - 04415-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		334,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7188 - 04415-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		390,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7189 - 04415-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		661,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7190 - 05222-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		334,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7191 - 05530-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		981,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7192 - 05492-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		8.134,00
***** 07/12/2020 *****				
3.2.2.1.016	1.1.1.2.001	Pg . honorarios contabeis mes 11/2020 - Fattor Contadores Associados Ltda		1.459,00
3.2.2.1.031	1.1.1.1.001	Pago cf. Cupom Fiscal 882032 - POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA		400,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0042		
		00		754,68
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 1043066 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		72,38
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 28718/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		25.140,24
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 14505-BREDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004199		459,61
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 177115-EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		94,93
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 179837-ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		49,76
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 18156-INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA		190,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 18791553-ITURAN SERVICOS LTDA.		81,99
2.1.1.2.002	1.1.1.2.001	Pago FGTS do mes 11/2020		4.284,29
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004224		2.850,46
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004223		981,18
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004227		1.786,96
1.1.1.2.005	1.1.1.3.006	Vr.resgate de aplic. financeira no dia cf. extrato		20.000,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004230		4.420,80
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004196		2.050,17
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004217		973,01
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 12/2020		198,00
***** 08/12/2020 *****				
1.1.3.3.008	1.1.1.2.005	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 597782 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		6.325,54
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 12/2020		56.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		4.000,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 90652 - CHIARELI COMERCIO DE FERRAME		
		NTAS LTDA		67,80
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 29663 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		3.863,45
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 15011 - BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		8.764,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 17783 - BROLIATO PLASTICOS LTDA.		6.577,20
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 41070 - MHS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		
		IS LTDA		10,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0103

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 08/12/2020 *****				
3.2.2.1.109	2.1.1.4.001	Despesas com manutenção e reparos 14007 - S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE CONS		
		TRUCAO		118,50
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 29664 - BERNECK S.A. PAINES E SERRADOS		3.363,03
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 690 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO		
		LUC		200,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1706 - 1353 - M A DELFINO E CIA LTDA		126,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 7168 - LEAO E PONCIANO LTDA ME		1.500,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 3048902 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		328,20
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7141/001 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		816,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7139/001 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		204,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7140/001 - 05475-MUNICIPIO DE ROLANDIA		612,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7136/001 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE P		
		ER		42.030,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7138/001 - 05506-SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODO		
		VI		13.424,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 201023-FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		74,59
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1706-1353 - M A DELFINO E CIA LTDA-CH 004231		126,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 41070-MHS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		10,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004226		1.935,78
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004211		1.117,31
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	TOKIO MARINE SEGURADORA		305,18
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 12/2020		15,24
***** 09/12/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7194 - 05377-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		320,46
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7197 - 05545-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		495,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7198 - 05545-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC		607,66
4.1.1.4.002	1.1.1.1.001	7193 - 05377-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		320,46
4.1.1.4.002	1.1.1.1.001	7195 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		495,00
4.1.1.4.002	1.1.1.1.001	7196 - 05501-MUNICIPIO DE PATOS		607,66
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 14011 - S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE		
		CONSTRUCAO		88,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 597782 - MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		6.325,54
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 54032 - CONECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.3.3.008	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 597782/001-MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		6.325,54
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1112-TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		2.000,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 1113-TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		1.500,00
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 1113-TRANSPORTE DE CARGAS GRANDE PARADA LTDA		500,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 941576-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		59,09
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 947971-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		179,55
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 23924/001-GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		952,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004177		4.900,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004178		900,00
***** 10/12/2020 *****				
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS D		
		E ARAPONGAS		415,62
2.1.1.2.005	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias		
		da Construção e do Mobiliario de Arapongas - CH 003897 (NOVEMBRO 2020)		47,01
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		7.000,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7199 - PONTALTI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASS		89,52
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7200 - 05518-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.386,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7201 - 05518-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.975,98
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7202 - 05518-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.487,99

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0104

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 10/12/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7203 - 05119-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ES		18.735,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 439144 - FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		2.111,20
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 3664 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORM		
		ATICA-ME		222,00
3.2.2.1.004	2.1.1.4.001	382 - J. B. N. DE FREITAS - PRODUTOS DE LIMPEZ		78,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 172 - LUCIMARA A M SILVA 87856298987		180,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1983 - F. FONTANA-SERVICOS DE INFORMATICA-		
		ME		80,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 14011-S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO -CH 00		
		4235		88,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 14007/001-S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO -C		
		H 004235		118,50
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 8358-S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		33,20
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 8678-S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		55,60
3.4.1.1.002	1.1.1.1.001	Pago juros 8678-S M C - SIRIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		0,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 2756-ALL PRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA		140,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 172-LUCIMARA A M SILVA 87856298987-CH 004233		180,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 674-ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME-CH 004234		40,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1189-ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME-CH 004234		40,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1172-ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME-CH 004234		70,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 7990/001-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		282,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14553-VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		101,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato		250,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004214		1.491,68
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004200		754,68
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004229		2.667,18
3.4.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato		50,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 12/2020		84,00
***** 11/12/2020 *****				
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0042		
		37		4.478,70
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0042		
		36		4.000,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 90786 - CHIARELI COMERCIO DE FERRAME		
		NTAS LTDA		34,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 560178 - ROSANGELA ALVES 02381062920		60,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 126802 - MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRASIVOS		370,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7137/001 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE P		
		ER		21.140,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 3048902-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-CH 004239		328,20
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 560178-ROSANGELA ALVES 02381062920-CH 004238		60,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 109041/001-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		2.018,57
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 149148/001-COMFITAS IND COM FITAS LTDA		1.513,58
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004231		126,00
2.1.1.2.004	1.1.1.2.001	Vr.Reversao Salarial 11/2020		854,11
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 46626/002-TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		85,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851298		800,00
***** 13/12/2020 *****				
3.4.1.1.002	2.2.2.1.001	Vr.juros s/ 12/2020		179,50
***** 14/12/2020 *****				
1.1.3.6.005	1.1.1.2.005	Pago ferias cf.recibos EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004240		1.582,32
1.1.3.3.008	1.1.1.2.001	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 14650 - VOESTALPINE MEINCOL S/A		8.596,92

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0105

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/12/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7204 - 05019-14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZA		2.148,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7205 - 05019-14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZA		4.150,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 62156 - LUBRIARA COM. DE LUBRIF. E F ILTROS LTDA		90,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14696 - BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.367,98
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 10611 - GR PLAST COMERCIO DE EMBALAG ENS LTDA		240,15
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 13029 - OLINDA PEDROSO FURIO & CIA L TDA		40,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 18421 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARME S LTDA		198,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 993591 - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		804,30
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7127/001 - 05508-CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADO S		49.050,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7130/001 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSER VA		2.600,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1035086-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		91,17
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1036475-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		75,13
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 14774/001-STYROPLAST ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - 3		695,77
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 11766-ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		235,80
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 7222-ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC LTDA		177,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 123855-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 123854-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 123853-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS		299,22
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 29664/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		3.363,03
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 29663/001-BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		3.863,45
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 18421 - INVIOLAVEL ARAPONGAS COM DE ALARMES LTDA -		8,02
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 674-ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME-CH 0042 34		150,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004238		60,00
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 12/2020		509,76
***** 15/12/2020 *****				
3.2.3.3.003	1.1.1.2.001	Despesas c/ telefones 018389622 - OI S.A		371,81
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 14650 - VOESTALPINE MEINCOL S/A		8.596,92
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 96702 - HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM		299,40
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Frete a prazo cf. REM 1046774 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		136,09
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7145/001 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA V		7.492,55
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7143/001 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA V		28.091,62
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14696-BREDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.367,98
2.1.1.4.001	1.1.1.1.001	Pago duplicata cf. NF. 96702-HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM		299,40
2.1.1.4.001	1.1.3.3.008	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 14650-VOESTALPINE MEINCOL S/A		8.596,92
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004233		180,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004239		328,20
***** 16/12/2020 *****				
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 925880 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		293,23
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7206 - 05542-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO A		3.738,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7207 - 02631-SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA		24.093,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 558375 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.663,31

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0106

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/12/2020 *****				
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 60251 - ARAPONGAS AUTO PECAS		215,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 90924 - CHIARELI COMERCIO DE FERRAME		
		NTAS LTDA		79,70
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7142/001 - 05471-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA		
		V		86.496,02
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 142220/001-SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		2.266,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 134284/001-REHAU INDUSTRIA LTDA.		1.275,75
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 12667/001-BEIJIA-FLOR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		426,70
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 13736/001-BR SAFE COMERCIO DE EPI'S		172,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 954211-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		129,03
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 958882-PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD		193,18
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 744662-SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGU		93,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 1676834/001-BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		108,35
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 115/001-ROCOM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRE		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 46927/001-TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		60,00
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 558375		79,50
***** 17/12/2020 *****				
3.2.3.1.002	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		9.014,35
3.2.3.1.002	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		750,84
1.1.3.6.007	2.1.1.1.002	13/2020 (2ª PARCELA)		500,68
3.1.1.3.016	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		23.015,76
3.1.1.3.016	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		1.714,53
3.1.1.3.003	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		297,40
3.1.1.3.003	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		297,40
3.1.1.3.002	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		161,12
3.1.1.3.002	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		0,17
3.1.1.3.010	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		26,95
3.2.3.1.005	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		93,14
3.2.3.1.005	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		0,49
3.2.3.1.006	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		15,13
3.2.3.1.006	2.1.1.1.002	Vr. 13º salario a pagar 13/2020 (2ª PARCELA)		0,06
2.1.1.1.002	1.1.3.6.004	Pg. adiantamento 1ª parcela 13º salario 13/2020		1.005,97
2.1.1.1.002	1.1.3.6.004	Pg. adiantamento 1ª parcela 13º salario 13/2020		4.508,40
2.1.1.1.002	1.1.3.6.004	Pg. adiantamento 1ª parcela 13º salario 13/2020		625,84
2.1.1.1.002	1.1.3.6.004	Pg. adiantamento 1ª parcela 13º salario 13/2020 (2ª PARCELA)		11.621,34
2.1.1.1.002	2.1.1.2.001	Vr. INSS s/ 13º salario 13/2020		165,39
2.1.1.1.002	2.1.1.2.001	Vr. INSS s/ 13º salario 13/2020		862,87
2.1.1.1.002	2.1.1.2.001	Vr. INSS s/ 13º salario 13/2020		96,97
2.1.1.1.002	2.1.1.2.001	Vr. INSS s/ 13º salario 13/2020 (2ª PARCELA)		2.148,45
2.1.1.1.002	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 13/2020		145,38
2.1.1.1.002	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 13/2020 (2ª PARCELA)		618,25
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004241		200,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CICERO GOMES - CH 004242		810,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 0042		
		43		600,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha EDEVALDO CALIXTO - CH 004244		672,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha JOSE CARLOS PRIETO - CH 004245		735,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004262		654,00
1.1.3.6.003	2.1.3.1.006	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 0042		
		46		663,22
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-APARECIDO SUNA DE TORRES - CH 004		
		247		873,98

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0107

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 17/12/2020 *****				
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-CICERO GOMES - CH 004248		845,78
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-CLAUDECI APARECIDO DE CASTRO - CH 004249		911,44
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-CRISTIANO DA M BARBOSA BRITO - CH 004250		973,22
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-EDEVALDO CALIXTO - CH 004251		659,68
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-EDIO ALVES DOS SANTOS - CH 004252		696,89
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-JOSE CARLOS PRIETO - CH 004253		769,20
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-LUCIANO APARECIDO DE SOUZA - CH 004254		840,57
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-LUIS FERNANDO GAMERO - CH 004255		1.289,04
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-MICHAEL ALVES DE OLIVEIRA - CH 004256		762,29
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-REINALDO NORATO - CH 004257		915,73
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-ROSILENE AP SCARCELLI SOARES - CH 004258		1.122,76
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-SIDNEIA NERES SAMPAIO - CH 004259		528,88
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-VAGNER LACHI - CH 004260		1.194,72
2.1.1.1.002	2.1.3.1.006	Pago 2ª parc.13º Salario cf.folha 13/2020-VALDECIR FLORIDO PRIETO - CH 004261		1.704,98
1.1.1.2.005	1.1.1.2.001	Vr. ref .transferencia bancaria 12/2020		165.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		4.000,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 10364 - USIMOLDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS		487,55
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 37238 - SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		164,25
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 292-CLAUDIOMAR PONCIANO DA SILVA TRANSPORTES-CH 004264		300,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 291-CLAUDIOMAR PONCIANO DA SILVA TRANSPORTES-CH 004263		1.950,00
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 293-CLAUDIOMAR PONCIANO DA SILVA TRANSPORTES-CH 004263		150,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004199		459,61
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		30.000,00
3.4.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. despesa bancaria debitada no dia cf. extrato 12/2020		10,45
***** 18/12/2020 *****				
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004266		4.500,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004267		1.000,00
2.4.3.1.001	2.1.3.1.006	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 004265		4.500,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7208 - 02733-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARI		20,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7209 - 05175-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLIC		27.488,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7210 - 02131-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO		26.670,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7211 - 02131-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO		20.400,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7212 - 05540-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIEN		5.539,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 38377 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		32,95
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 38567 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		1.580,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 38574 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		667,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 1048523 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		141,12
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 1048847 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		67,96

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0108

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/12/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7148/001 - 05409-ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS D		397,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7194/001 - 05377-UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		320,46
2.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Pago INSS do mes 11/2020		1.857,91
2.1.1.2.001	1.1.1.2.005	Pago INSS do mes 13/2020		2.773,00
2.1.1.7.004	1.1.1.2.005	Pago Irrf ref ao mes 11/2020 (FÉRIAS)		77,62
2.1.1.7.004	1.1.1.2.005	Pago Irrf ref ao mes 11/2020		32,41
2.1.1.7.004	1.1.1.2.005	Pago Irrf ref ao mes 10/2020 (FOLHA)		683,63
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004245		735,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004253		769,20
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004257		915,73
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004248		845,78
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004242		810,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004254		840,57
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004243		600,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004249		911,44
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004255		1.289,04
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004256		762,29
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004252		696,89
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004244		672,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004251		659,68
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004241		200,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004247		873,98
***** 20/12/2020 *****				
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. FGTS 8% s/ 2ª parcela 13º salario 13/2020		950,38
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Vr. FGTS 8% s/ 2ª parcela 13º salario 13/2020 (2ª PARCELA)		80,48
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Vr. FGTS 8% s/ 2ª parcela 13º salario 13/2020		50,07
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Vr. FGTS 8% s/ 2ª parcela 13º salario 13/2020 (2ª PARCELA)		369,17
1.1.3.6.003	2.1.1.7.004	Vr irrf retido s/ folha 12/2020		36,78
***** 21/12/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7213 - SANCHES E VECCHIATE LTDA		245,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 170222 - METALURGICA ALBRAS LTDA		1.381,28
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 139826 - REHAU INDUSTRIA LTDA.		680,40
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14794 - BREDÁ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		170,46
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 53834 - ZEZINHO DISTRIBUIDORA DE AUT O PECAS LTDA		3.633,75
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 125460 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 125461 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 125462 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS T ECNICAS		299,22
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 19069566 - ITURAN SERVICOS LTDA.		83,66
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 1720 - 1353 - M A DELFINO E CIA LDTA		70,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 14788 - VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP		76,50
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 534960 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		526,13
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 1720-1353 - M A DELFINO E CIA LDTA-CH 004268		70,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 3948/001-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		698,74
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 34749-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		148,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 34750-RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		145,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 54032-CONNECTIVA TELECOM LTDA		249,90
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 439-YOKOTA & SILVA LTDA - ME		500,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0109

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 21/12/2020 *****				
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 53834/001-ZEZINHO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		3.633,75
3.2.2.1.015	2.1.1.7.011	Vr. Issqn retido de Nota Fiscal 19069566 - ITURAN SERVICOS LTDA. -		1,67
3.1.1.1.004	2.1.1.2.006	diferencial de aliq. de icms s/ compra 53834		265,89
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 05/2020		22.695,65
2.1.1.7.012	1.1.1.2.005	Pago SIMPLES Nacional do mes 11/2020		25.072,29
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004235		206,50
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004261		1.704,98
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004258		1.122,76
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004246		663,22
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004262		654,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004250		973,22
3.2.3.7.004	1.1.1.2.005	Pago impostos e taxas sindicais Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Arapongas		255,00
2.1.1.7.011	1.1.1.2.005	Pago ISS do mes 11/2020		19,32
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	HDI SEGUROS S.A		574,89
***** 22/12/2020 *****				
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7214 - 05506-SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVI		9.428,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7215 - 05544-FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E R		1.790,00
1.1.2.1.002	4.1.1.1.004	7216 - 05326-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		5.850,00
1.1.1.1.001	3.6.1.2.001	7217 - 05296-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA		5.850,00
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 1693989 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		1.999,22
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 1439 - BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGU		
		RANCA EIREL		23,00
3.1.1.4.013	2.1.1.4.001	equipamento de proteção individual 1439 - BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANC		
		A EIREL		151,00
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 182189 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE		50,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 215464 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT		14,63
3.1.1.1.400	2.1.1.4.001	Fretes a prazo cf. REM 1049648 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		69,71
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7163/001 - 05384-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE P		
		ER		4.305,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7156/001 - 05516-10 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANI		
		ZA		1.290,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7153/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		6.490,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7154/001 - 05504-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		23.305,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 60883/001-JK PARAFUSOS LTDA - ME		200,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 168191/001-METALURGICA ALBRAS LTDA		2.796,96
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 439144/001-FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		2.111,20
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 116/001-ROCOM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRE		75,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 36911/001-SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		1.004,80
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004266		4.500,00
***** 23/12/2020 *****				
3.2.2.1.042	1.1.1.1.001	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		600,00
1.1.3.3.008	1.1.1.2.001	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 56863 - SANCHES E VECCHIATE LTDA		2.059,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		4.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0042		
		69		4.000,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nº 38433 - MOLIANI E GIRALDI LTDA		59,90
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 16166 - BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		1.504,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004268		70,00
1.1.1.3.006	1.1.1.2.005	Vr.aplicacao financeira no dia cf. extrato		20.000,00
***** 24/12/2020 *****				
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 38870 - TECMAR TRANSPORTES LTDA		382,88

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0110

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 24/12/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7150/001 - 05520-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, C		
		IE		2.799,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004259		528,88
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004228		1.382,21
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Pela compensacao do cheque nº 851299		1.000,00
***** 28/12/2020 *****				
3.2.3.3.005	1.1.1.2.005	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,04
3.2.2.1.042	1.1.1.2.005	Pago cf.comprovante WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA		50,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi		2.000,00
2.4.3.1.001	1.1.1.2.005	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: Esmeralda A. Rodrigues Lachi - CH 0042		
		71		3.000,00
3.2.2.1.031	2.1.1.4.001	Despesas c/ Combustiveis 14831 - BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.570,77
3.2.2.1.106	2.1.1.4.001	56863 - SANCHES E VECCHIATE LTDA		2.059,00
3.2.2.1.015	2.1.1.4.001	despesa c/ serviços de terceiros 7359 - ALVAWIDEA CONS DE FERRAMENTAS TEC L		
		TDA		75,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 536431 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		961,98
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 536432 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E		359,58
2.1.1.4.001	2.1.3.1.006	Pago duplicata cf. NF. 14794-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CH 004270		170,46
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 81218/001-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		295,89
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 7786/001-BRASILAST BORRACHAS LTDA ME		2.740,00
2.1.1.4.001	1.1.3.3.008	Vlr pago adiantamento a Fornecedor 56863-SANCHES E VECCHIATE LTDA		2.059,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 146804/001-IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA		8.336,37
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 146803/001-IPM INDUSTRIA PRODUTOS METALURGICOS LTDA		21.979,48
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 23643-TARUGAO EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS LTDA		100,00
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 166623759 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		7.262,99
1.1.1.1.001	1.1.1.2.001	Vr. saque efetuado no dia cf. extrato 12/2020		85,00
***** 29/12/2020 *****				
3.2.3.3.004	1.1.1.2.001	Despesas com Correio 927454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		118,14
3.2.3.3.005	1.1.1.2.001	SOMPO SEGUROS S.A		966,81
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 41613 - MHS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		
		IS LTDA		450,00
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 41620 - MHS - EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		
		IS LTDA		59,75
3.1.1.4.070	2.1.1.4.001	91191 - CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		52,00
3.2.1.6.003	2.1.1.4.001	Frete s/ vendas 1857 - COOPTRANSLOG COOP TRANSP LOG DIST ROD DE		1.440,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7159/001 - 05534-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POL		
		IC		1.550,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7149/001 - 05085-16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANI		
		ZA		428,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7160/001 - 05505-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PE		
		SS		809,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7115/001 - 05016-14 BATALHAO LOGISTICO		825,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7116/001 - 05016-14 BATALHAO LOGISTICO		5.351,50
2.1.1.4.001	1.1.1.2.005	Pago duplicata cf. NF. 14831-BRED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.570,77
2.1.1.4.001	1.1.1.2.001	Pago duplicata cf. NF. 558375/001-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.663,31
2.1.1.7.019	1.1.1.2.001	Pago parcelamento Refis 11/2020		700,00
2.1.3.1.006	1.1.1.2.005	Pela compensacao do cheque nº 004270		170,46
***** 30/12/2020 *****				
3.2.2.1.108	1.1.1.2.001	DESPESA COM PEDAGIO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		1.353,07
3.2.2.1.003	2.1.1.4.001	compra de material de consumo cfme nfº 38278 - CVK AUTO COMERCIO DE VEICULO		
		S LTDA		1.500,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7172/001 - 05529-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.289,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0111

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/12/2020 *****				
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7191/001 - 05530-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		981,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7180/001 - 05220-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.200,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7173/001 - 05529-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		600,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7175/001 - 05524-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		672,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7183/001 - 04342-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		672,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7179/001 - 04349-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		336,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7174/001 - 04368-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		327,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7177/001 - 04333-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		668,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7182/001 - 04406-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		334,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7181/001 - 05220-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.200,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7187/001 - 04415-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		334,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7178/001 - 04395-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		668,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7188/001 - 04415-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		390,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7189/001 - 04415-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		661,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7184/001 - 04342-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		672,00
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7197/001 - 05545-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		495,00
		OC		
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7198/001 - 05545-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		607,66
		OC		
1.1.1.1.001	1.1.1.2.005	Vr. cheque emitido no dia cf. extrato 004273		300,00
***** 31/12/2020 *****				
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		21.803,88
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		331,84
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		5.393,37
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		96,88
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		57,56
3.1.1.3.003	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		297,40
3.1.1.3.002	2.1.1.1.002	Vr. 13° salario a pagar 13/2020 (3ª PARCELA)		0,28
3.2.3.1.005	2.1.1.1.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		37,92
3.2.3.1.006	2.1.1.1.001	REFLEXO D.S.R. N/ MES 12/2020		6,32
3.1.1.3.001	2.1.1.1.001	AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA 12/2020		541,94
3.2.3.1.001	2.1.1.1.001	AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA 12/2020		733,87
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 12/2020		3.671,00
2.1.1.1.001	1.1.3.6.003	Vr.adiantamento salarial a empregados 12/2020		700,00
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		133,37
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		139,32
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. faltas injustificadas 12/2020		200,65
2.1.1.1.001	3.2.3.1.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		30,89
2.1.1.1.001	2.1.1.2.005	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		47,01
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		538,72
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		1.997,91
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		46,72
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Vlr. retido s/ folha n/mes 12/2020		588,05
2.1.1.1.001	2.1.1.2.001	Encargos Inss d/mes 12/2020		8,72
2.1.1.1.002	2.1.1.2.001	Vr. INSS s/ 13° salario 13/2020 (3ª PARCELA)		0,01
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	12/2020		85,61
2.1.1.1.001	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 12/2020		584,94
2.1.1.1.002	3.1.1.3.016	MÉDIAS PAGAS S/ 13° SALARIO 13/2020 (3ª PARCELA)		0,17
2.1.1.1.001	3.1.1.3.001	Ordenados e salarios a pagar n/mes 12/2020		231,50
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 12/2020		1.873,49
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 12/2020		3.849,48
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Pela apropriacao das ferias 12/2020		1.285,87

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0112

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2020 *****				
3.1.1.3.015	2.1.1.1.003	Vr.ferias de		2.163,36
2.1.1.1.003	2.1.1.2.001	Vlr. INSS s/ ferias n/ mes 12/2020		832,06
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 13/2020 (3ª PARCELA)		0,01
2.1.1.2.001	1.1.3.6.007	Vr.que se transfere 13/2020 (2ª PARCELA)		500,68
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 12/2020		204,22
3.1.1.3.098	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 12/2020		1.844,05
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 12/2020		157,62
3.2.3.1.029	2.1.1.2.002	Encargos Fgts d/mes 12/2020		801,68
2.1.1.1.003	2.1.1.7.004	Vr Irrf retido 12/2020		113,49
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias LUCIANO APARECIDO DE SOUZA		1.946,26
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias VAGNER LACHI		3.374,00
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias SIDNEIA NERES SAMPAIO		1.720,56
2.1.1.1.003	1.1.3.6.005	Pela apropriacao das ferias EDIO ALVES DOS SANTOS		1.185,83
3.1.1.1.002	2.1.1.4.001	Compras a prazo cf. NF. 32243 - BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS		20.291,01
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7211/001 - 02131-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO R		20.400,00
		IO		
1.1.1.2.001	1.1.2.1.002	Recebimento de duplicatas 7210/001 - 02131-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO R		26.670,00
		IO		
4.1.1.4.009	2.1.1.7.012	Vlr Simples Nacional devido no mes		24.438,34
1.1.1.3.001	3.4.1.3.003	Vr.rendimento de aplicacoes no dia cf. extrato 12/2020		0,18
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ESMERILHADEIRA MAKITA GA 5010		2,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos FURADEIRA DEWALT DWD 014		3,67
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 OPTIMAT BHX 055		1.225,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos 1 REFILADEIRA MAN. VITAP		50,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SRP 4030E 7,5-11B, 220V FLEX B101		
		ADS OC 245698		255,74
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos EIXO VERTICAL HUB=60/D=28 KPL		22,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos JUNTA		3,05
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ANEL J 22 X 1,00 V		0,28
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR DUPLO SD16 X 22 X 3		2,12
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 28 X 22,4 X 3,8		5,42
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RETENTOR 30 X 22,7 X 3,8		2,32
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos RASPADOR 22 X 27 X 4,7 / 4,0		2,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos ENGATE RAPIDO P/ BROCA DIREITO AZU		
		L		2,92
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos LUBRIFICANTE ISOFLEX		2,65
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PAQUIMETRO DIGITAL		6,64
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PARAFUSADEIRA GSR 1200-LI 12V		3,55
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos PORTA BROCA		9,59
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos TRILHO PISTGA DE ROLETES		77,00
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos VENTILADOR TROCADOR CALOR		10,52
3.1.1.4.150	1.2.3.2.002	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos SECCIONADORA AUTOMATICA MARCA GIBE		
		N MODELO ICON FAST SPT 115		2.149,27
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios 2 VENTILADORES DE PAREDE		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios AR ELGIN 24000 BTU Q/F 4SSRQE24		20,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios RELOGIO PONTO		26,96
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOT VENTI-DELTA 60 CM PREMIUM		3,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios CELULAR SAMSUNG G530 GRAN PRIME DUOS T		
		V PRETO		6,30
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios COND. AR LG 12000BTUS SPLIT TS-C122T F		
		RIO 220V		9,46
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios TELEVISOR PANASONIC 40 LED TC-40C400B		11,77

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

Folha :0113

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2020 *****				
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS 2 TORN		11,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.004	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM VENT ISOL		2,49
3.2.3.2.003	1.2.3.2.005	Vlr. depreciacao s/ veiculos VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS / COR BRANCO CRISTAL / MOD 2021		956,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CAMERA FILMADORA/MINI CAM. MINI CAMERA		45,00
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes NF 6537		0,44
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes CABO TELECAM		5,98
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes BATERIA PLANET 12V		0,54
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes SENSOR C/ CAIXA METALICA		2,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes PERSIANAS		12,24
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 METROS DE TUBO DE 250MM=220		10,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 250MM SAIDA DE 150MM		2,09
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 250MM X 200MM SAIDA DE 150MM		1,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 BIFOCAL DE 200MM X 125MM SAIDA DE 160MM		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 250MM		1,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 CURVA DE 150MM 100 CADA		1,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CURVA DE 125 MM		0,84
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 02 SAIDA DE 100M M		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 03 SAIDA DE 75MM		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 01 CAPTADOR AÉREO DE 160 PRA 01 SAIDA DE 75MM E 01 SAIDA		1,25
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 250 MM 25 CADA		2,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 200 MM 20 CADA		0,67
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 07 PARES DE FLANGES DE 150 MM 15 CADA		1,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.001	Vlr.depreciacao s/instalacoes 02 PARES DE FLANGES DE 125 MM 15 CADA		0,42
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,88
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 2 - FURADEIRAS DEWALT		3,59
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA, 1 MOTOR TRIF, 1 MANDRIL		6,50
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA - DEWALT		1,80
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas 1 FURADEIRA DEWALT		1,78
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas CF NF 923		3,69
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA BAT 12V N CAD 220V HITACH		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.006	Vr. depreciacoes s/ferramentas PARAFUSADEIRA		2,75
3.2.3.2.003	1.2.3.2.012	Vr. depreciacao s/ Edificacoes. EDIFICAÇÕES (ÁREA CONTRUIDA 5.130,18 M2)		6.840,24
2.1.3.1.006	1.1.1.1.001	12/2020		21.825,84
1.1.5.1.001	3.1.1.1.998	Vr.estoque em 31/12/2020		98.730,27
1.1.5.2.002	3.1.1.5.099	Vr.estoque em 31/12/2020		34.739,57
1.1.1.3.006	1.1.1.3.013	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar 12/2020		26.911,77
3.1.1.5.002	3.1.1.1.999	Vr.que se transfere 31/12/2020		891.279,73
3.1.1.5.003	3.1.1.3.099	Vr.que se transfere 31/12/2020		385.025,93
3.1.1.5.004	3.1.1.4.999	Vr.que se transfere 31/12/2020		151.637,26
2.4.3.1.003	2.4.3.1.001	Vr.que se transfere		262.796,89
2.4.3.1.003	4.1.1.4.009	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		259.892,88
2.4.3.1.003	4.1.1.4.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		1.923,12
4.1.1.1.004	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.477.408,80
3.6.1.4.001	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		9.690,59
3.6.1.2.001	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		15.956,22
3.4.1.3.003	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.465,59
3.4.1.3.001	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		1.128,87
2.4.3.1.003	3.4.1.1.004	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		35,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0114

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2020 *****				
2.4.3.1.003	3.4.1.1.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.432,71
2.4.3.1.003	3.4.1.1.001	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.868,29
2.4.3.1.003	3.2.3.7.006	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		73,24
2.4.3.1.003	3.2.3.7.004	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		8.292,83
2.4.3.1.003	3.2.3.7.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		4.462,71
2.4.3.1.003	3.2.3.7.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		3.207,01
2.4.3.1.003	3.2.3.7.001	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		19.187,57
2.4.3.1.003	3.2.3.3.005	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		15.128,97
2.4.3.1.003	3.2.3.3.004	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		4.637,25
2.4.3.1.003	3.2.3.3.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		4.347,51
2.4.3.1.003	3.2.3.3.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		4.324,90
2.4.3.1.003	3.2.3.2.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		90.091,40
2.4.3.1.003	3.2.3.1.029	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		10.828,61
2.4.3.1.003	3.2.3.1.006	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		135,16
2.4.3.1.003	3.2.3.1.005	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		814,10
2.4.3.1.003	3.2.3.1.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		9.765,19
2.4.3.1.003	3.2.3.1.001	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		101.633,34
2.4.3.1.003	3.2.2.1.109	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		241,17
2.4.3.1.003	3.2.2.1.108	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		19.154,28
2.4.3.1.003	3.2.2.1.107	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.715,38
2.4.3.1.003	3.2.2.1.106	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.126,10
2.4.3.1.003	3.2.2.1.099	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		443,03
2.4.3.1.003	3.2.2.1.097	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		540,20
2.4.3.1.003	3.2.2.1.042	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.041,33
2.4.3.1.003	3.2.2.1.032	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		7.551,35
2.4.3.1.003	3.2.2.1.031	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		44.332,08
2.4.3.1.003	3.2.2.1.016	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		17.006,95
2.4.3.1.003	3.2.2.1.015	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		41.518,77
2.4.3.1.003	3.2.2.1.010	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		381,23
2.4.3.1.003	3.2.2.1.009	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		235,62
2.4.3.1.003	3.2.2.1.004	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		152,00
2.4.3.1.003	3.2.2.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		33.705,70
2.4.3.1.003	3.2.1.6.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		71.259,23
3.1.1.5.099	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		34.739,57
2.4.3.1.003	3.1.1.5.004	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		151.637,26
2.4.3.1.003	3.1.1.5.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		385.025,93
2.4.3.1.003	3.1.1.5.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		891.279,73
2.4.3.1.003	3.1.1.5.001	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		63.987,46
3.1.1.4.999	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		151.637,26
2.4.3.1.003	3.1.1.4.150	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		47.880,77
2.4.3.1.003	3.1.1.4.070	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		12.314,53
2.4.3.1.003	3.1.1.4.050	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		90.392,76
2.4.3.1.003	3.1.1.4.013	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		1.049,20
3.1.1.3.099	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		385.025,93
2.4.3.1.003	3.1.1.3.098	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		31.224,06
2.4.3.1.003	3.1.1.3.016	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		26.972,75
2.4.3.1.003	3.1.1.3.015	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		35.211,39
2.4.3.1.003	3.1.1.3.010	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		328,99
2.4.3.1.003	3.1.1.3.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		7.313,40
2.4.3.1.003	3.1.1.3.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.838,01
2.4.3.1.003	3.1.1.3.001	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		281.137,33
3.1.1.1.999	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		891.279,73

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0115

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DÉBITO	CRÉDITO	HISTÓRICO	DATA	VALOR DO LANCTO
--------	---------	-----------	------	-----------------

***** 31/12/2020 *****

3.1.1.1.998	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		98.730,27
2.4.3.1.003	3.1.1.1.400	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		14.698,07
3.1.1.1.300	2.4.3.1.003	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.740,00
2.4.3.1.003	3.1.1.1.004	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		2.931,64
2.4.3.1.003	3.1.1.1.002	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		816.390,02
2.4.3.1.003	3.1.1.1.000	Vlr.transferido p/encerramento de exercicio		157.906,43

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.
C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Folha :0116
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercícios: 2020 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	894.251,36	957.668,49
DISPONIVEL	387.001,64	416.254,93
NUMERARIOS	21.554,12	10.218,38
CAIXA	21.554,12	10.218,38
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	88.426,54	71.029,03
BANCO DO BRASIL S/A	66.767,23	0,00
UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANÁ	21.659,31	71.029,03
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLIC.LIQ.IMED.	277.020,98	335.007,52
BANCO DO BRASIL - APLIC.FINANC.	231,53	36.204,54
UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANÁ	303.701,22	322.225,52
/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	(26.911,77)	(23.422,54)
CLIENTES	366.758,06	312.730,27
DUPLICATAS A RECEBER	366.758,06	312.730,27
CLIENTES DIVERSOS	366.758,06	312.730,27
OUTROS CREDITOS	7.021,82	6.789,40
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.165,35	3.567,25
GARANTIA - LICITAÇÕES	6.165,35	3.567,25
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	856,47	3.222,15
ANTECIPACAO DE FERIAS	856,47	3.222,15
ESTOQUES	133.469,84	221.893,89
ESTOQUE DE MATERIAIS	98.730,27	157.906,43
MATERIA-PRIMA	98.730,27	157.906,43
ESTOQUE DE PRODUTOS	34.739,57	63.987,46
PRODUTOS ACABADOS	34.739,57	63.987,46
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.555.128,18	6.637.281,32
INVESTIMENTOS	600,00	600,00
PARTICIPACOES PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	600,00	600,00
UNIPRIME	600,00	600,00
ATIVO IMOBILIZADO	6.554.528,18	6.636.681,32
BENS EM OPERACAO	7.736.595,58	7.708.377,24
TERRENOS	4.594.271,50	4.594.271,50
INSTALACOES	32.471,51	32.471,51
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	785.791,53	814.991,53
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.484,61	11.484,61
MOVEIS E UTENSILIOS	11.880,80	11.880,80

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.
C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Folha :0117

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2020

2019

VEICULOS	241.558,34	184.140,00
FERRAMENTAS	2.965,29	2.965,29
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.100,00	4.100,00
EDIFICAÇÕES	2.052.072,00	2.052.072,00
/ - / DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.182.067,40)	(1.071.695,92)
/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALACOES	(29.503,98)	(28.206,42)
/ - / DEPREC. ACUM. S/ MAQ. E EQUIP.	(595.657,85)	(575.377,77)
/ - / DEPREC. ACUM. S/ EQUIP.PROC. DADOS	(11.484,61)	(11.034,08)
/ - / DEPREC. ACUM. S/ MOVEIS E UTENS.	(7.836,24)	(6.657,59)
/ - / DEPREC. ACUM. S/ VEICULOS	(188.924,90)	(184.140,00)
/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	(2.547,82)	(2.250,94)
/ - / DEPREC. ACUM. S/EQUIP. COMUNICACAO	(4.100,00)	(4.100,00)
/ - / DEPREC. ACUM. S/ EDIFICACOES	(342.012,00)	(259.929,12)
	=====	=====
TOTAL DO ATIVO	7.449.379,54	7.594.949,81
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE	283.926,76	313.794,37
OBRIGACOES	238.852,04	250.504,05
OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.296,67	22.168,96
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.296,57	22.168,96
13º SALARIO A PAGAR	0,10	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	8.530,23	7.952,55
INSS A PAGAR	3.473,47	3.377,63
FGETS A PAGAR	4.457,67	4.106,44
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	88,89	131,97
ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER	510,20	336,51
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E MAT.PRIMAS	147.677,92	171.832,06
FORNECEDORES DIVERSOS	147.677,92	171.832,06
OBRIGACOES FISCAIS	62.347,22	48.550,48
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.198,06	1.882,86
ISS A PAGAR	11,07	10,78
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.438,34	22.630,21
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR	35.699,75	24.026,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.000,00	35.000,00
CONTA CORRENTE SOCIOS	35.000,00	35.000,00
ESMERALDA APARECIDA LACHI	35.000,00	35.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	10.074,72	28.290,32
CHEQUES A PAGAR/COMPENSAR	10.074,72	28.290,32
UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANÁ	10.074,72	28.290,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE	83.226,87	101.712,07
OUTRAS OBRIGACOES	83.226,87	101.712,07

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.
 C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Folha :0118
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 Exercícios: 2020 2019

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR	83.226,87	101.712,07
REFIS	83.226,87	101.712,07
PATRIMONIO LIQUIDO	7.082.225,91	7.179.443,37
CAPITAL REALIZADO	463.733,00	463.733,00
CAPITAL SUBSCRITO	463.733,00	463.733,00
CAPITAL SOCIAL	463.733,00	463.733,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.618.492,91	6.715.710,37
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.618.492,91	6.715.710,37
LUCROS ACUMULADOS	6.618.492,91	6.715.710,37
	=====	=====
TOTAL DO PASSIVO	7.449.379,54	7.594.949,81

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2020.

ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI
 Sócio Administrador
 CPF-878.370.219-91
 RUA IBIS, 600
 ARAPONGAS - PR
 (43) 3276-0250

JOAO CARLOS MESSI
 CO/CRC-PR-046.826/0-8- - CPF-673.969.179-72
 RUA DRONGO, 834
 ARAPONGAS PR
 (43) 3172-1500

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha :0119

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2020

2019

RECEITAS.....	2.477.408,80	2.532.326,56
FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS.....	2.477.408,80	2.532.326,56
FATURAMENTO PROD. ESTABELECIMENTO - MERC INTERNO	2.477.408,80	2.532.326,56
/ - / DEDUCOES.....	(261.816,00)	(269.080,76)
/ - / DEDUCOES DO FATURAMENTO BRUTO DE PRODUTOS...	(261.816,00)	(269.080,76)
DEVOLUCAO DE PRODUTOS VENDIDOS.....	(1.923,12)	(14.281,00)
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS DE PRODUTOS.....	(259.892,88)	(254.799,76)
/ = / RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	2.215.592,80	2.263.245,80
/ - / CUSTOS.....	(1.456.366,97)	(1.630.891,96)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	(1.456.366,97)	(1.630.891,96)
/ = / LUCRO BRUTO.....	759.225,83	632.353,84
/ - / DESPESAS OPERACIONAIS.....	(520.334,21)	(532.417,82)
DESPESAS COM VENDAS.....	(73.385,33)	(53.540,24)
DESPESAS GERAIS.....	(73.385,33)	(53.540,24)
DESPESAS GERAIS.....	(170.019,09)	(168.234,54)
GERAIS.....	(170.019,09)	(168.234,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(276.929,79)	(310.643,04)
DESPESAS C/ PESSOAL.....	(123.176,40)	(140.440,63)
OCUPACAO.....	(90.091,40)	(101.054,71)
UTILIDADE E SERVICOS.....	(28.438,63)	(36.963,98)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.....	(35.223,36)	(32.183,72)
/ + - / OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS.....	25.646,81	341,16
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	25.646,81	341,16
RECUPERACAO DE DESPESAS.....	15.956,22	341,16
GANHOS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO.....	9.690,59	0,00
/ = / LUCRO ANTES DAS REC. E DESP. FINANCEIRAS..	264.538,43	100.277,18
/ + - / RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS.....	(1.741,54)	(2.376,03)
RECEITAS FINANCEIRAS.....	3.594,46	3.537,35
DESPESAS FINANCEIRAS.....	(5.336,00)	(5.913,38)
/ = / LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO....	262.796,89	97.901,15
/ = / LUCRO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS...	262.796,89	97.901,15

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J.: 75.395.665/0001-40

Folha :0120

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2020

2019

/ = / LUCRO LIQUIDO DO PERIODO.....	262.796,89	97.901,15
-------------------------------------	------------	-----------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI

Sócio Administrador

CPF-878.370.219-91

RUA IBIS, 600

ARAPONGAS - PR

(43)3276-0250

JOAO CARLOS MESSI

CO/CRC-PR-046.826/0-8- - CPF-673.969.179-72

RUA DRONGO, 834

ARAPONGAS PR

(43)3172-1500

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.
C.N.P.J:75.395.665/0001-40
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha :0121

EXERCÍCIO: 0 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

EVENTO	CAPITAL SUBSCRITO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL	463.733,00	6.715.710,37	7.179.443,37
LUCRO DISTRIBUIDOS AOS SO		-360.014,35	-360.014,35
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		262.796,89	262.796,89
SALDO FINAL	463.733,00	6.618.492,91	7.082.225,91

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2020.

ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI
Sócio Administrador
CPF-878.370.219-91
RUA IBIS, 600
ARAPONGAS - PR
(43) 3276-0250

JOAO CARLOS MESSI
CO/CRC-PR-046.826/O-8- - CPF-673.969.179-72
RUA DRONGO, 834
ARAPONGAS PR
(43) 3172-1500

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	262.796,89	97.901,15
AJUSTES POR:		
DEPRECIÇÃO.....	137.972,17	150.758,45
LUCRO/PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO.....	(11.400,69)	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO.....	389.368,37	248.659,60
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS...	(54.260,21)	(82.768,22)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NOS ESTOQUES.....	88.424,05	92.501,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES.....	(24.154,14)	105.278,23
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES.....	(24.198,67)	9.416,60
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES.....	375.179,40	373.087,21
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	375.179,40	373.087,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(57.418,34)	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS NÃO-CIRCULANTES.....	13.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO.....	(44.418,34)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO.....	0,00	35.000,00
LUCROS/DIVIDENDOS PAGOS.....	(360.014,35)	(182.685,06)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.....	(360.014,35)	(147.685,06)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	(29.253,29)	225.402,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	416.254,93	190.852,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	387.001,64	416.254,93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO 2020.

ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI
Sócio Administrador
CPF-878.370.219-91
RUA IBIS, 600
ARAPONGAS - PR
(43)3276-0250

JOAO CARLOS MESSI
CO/CRC-PR-046.826/0-8 - CPF-673.969.179-72
RUA DRONGO, 834
ARAPONGAS PR
(43)3172-1500

PLANO DE CONTAS

Folha :0123

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1. . . .	17	ATIVO
1.1. . .	23	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1. .	30	DISPONIVEL
1.1.1.1.	46	NUMERARIOS
1.1.1.1.001	52CAIXA
1.1.1.1.002	9335NUMERARIOS EM TRANSITO
1.1.1.2.	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
1.1.1.2.001	106BANCO DO BRASIL S/A
1.1.1.2.002	114CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.2.003	98BANCO ITAU S/A
1.1.1.2.005	141UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANÁ
1.1.1.2.006	112BANCO BRADESCO S/A
1.1.1.2.007	158BANCO UNIBANCO S/A
1.1.1.2.008	172BANCO SANTANDER S/A
1.1.1.2.009	135BANCO SUDAMERIS S/A
1.1.1.2.010	136BANCO NOSSA CAIXA S/A
1.1.1.3.	195	EQUIVALENTES DE CAIXA - APLIC.LIQ.IMED.
1.1.1.3.001	313BANCO DO BRASIL - APLIC.FINANC.
1.1.1.3.002	449UNIPRIME - CONTRATO 8303006159
1.1.1.3.003	340BANCO ITAU S/A - APLIC.FINANC.
1.1.1.3.004	14174UNIPRIME - CONTRATO 8303006086
1.1.1.3.005	335UNIPRIME - CONTRATO 8303005934
1.1.1.3.006	320UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANÁ
1.1.1.3.007	307UNIPRIME - CONTRATO 8303005730
1.1.1.3.008	315UNIPRIME - CONTRATO 8303005756
1.1.1.3.009	330UNIPRIME - CONTRATO 8303005810
1.1.1.3.010	7192UNIPRIME - CONTRATO 8303005918
1.1.1.3.011	9244BANCO ITAU S/A - COMPROMISSADA DI
1.1.1.3.012	9250BANCO ITAU S/A - APLIC.AUT.MAIS
1.1.1.3.013	13552/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR
1.1.1.3.014	14180UNIPRIME - CONTRATO 8303006620
1.1.1.3.015	14197UNIPRIME - CONTRATO 6003014133
1.1.1.3.016	14207UNIPRIME - CONTRATO 8303007252
1.1.1.3.017	14213UNIPRIME - CONTRATO 8303007279
1.1.1.3.018	14220UNIPRIME - CONTRATO 8303007554
1.1.1.3.019	14236UNIPRIME - CONTRATO 1010300009
1.1.2. .	211	CLIENTES
1.1.2.1.	228	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.1.001	234CLIENTES DIVERSOS
1.1.2.1.002	235CLIENTES DIVERSOS
1.1.2.4.	9341	/ - / PERDAS EST.CREDITOS LIQ.DUVIDOSA
1.1.2.4.001	9403CLIENTE X
1.1.2.5.	9410	/ - / AJUSTE A VALOR PRESENTE
1.1.2.5.001	9426AJUSTE POR FORCA DA LEI 11.638/2007
1.1.3. .	9569	OUTROS CREDITOS

PLANO DE CONTAS

Folha :0124

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1.1.3.1.	9575	TITULOS A RECEBER
1.1.3.1.001	9608CLIENTES - RENEGOCIACAO DE CONTAS A REC
1.1.3.1.003	9614EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS
1.1.3.1.004	9620/ - / RECEITAS FINANC. A TRANSCORRER
1.1.3.2.	9581	CHEQUES EM COBRANCA
1.1.3.2.001	9637CHEQUES DEVOLVIDOS
1.1.3.3.	9598	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.1.3.3.001	9643HOMAG SOUTH AMERICA LTDA
1.1.3.3.002	13238MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA
1.1.3.3.003	13689GARANTIA - LICITAÇÕES
1.1.3.3.004	13951GIBEN DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.1.3.3.005	13968CVK AUTO COM DE VEICULOS LTDA
1.1.3.3.006	14083CRUZEIRO PAPEIS INDUSTRIAIS
1.1.3.3.007	14090BERNECK S.A PAINES E SERRADOS
1.1.3.3.008	14100ADIANTAMENTO DE TERCEIROS
1.1.3.6.	302	CREDITOS DE FUNCIONARIOS
1.1.3.6.001	6204ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM
1.1.3.6.002	9455ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
1.1.3.6.003	319ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS
1.1.3.6.004	4190ANTECIPACAO DE 13º SALARIO
1.1.3.6.005	260ANTECIPACAO DE FERIAS
1.1.3.6.006	2447SALARIO FAMILIA
1.1.3.6.007	2565SALARIO MATERNIDADE
1.1.3.8.	325	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR
1.1.3.8.001	383IPI A COMPENSAR
1.1.3.8.002	388ICMS A COMPENSAR
1.1.3.8.003	402IRRF A COMPENSAR
1.1.3.8.004	354IRPJ A COMPENSAR
1.1.3.8.005	360CSLL A COMPENSAR
1.1.3.8.006	385PIS A COMPENSAR
1.1.3.8.007	394COFINS A COMPENSAR
1.1.3.8.008	7442INSS A COMPENSAR
1.1.3.8.009	14048PIS RETIDO A COMPENSAR
1.1.3.8.010	14054COFINS RETIDO A COMPENSAR
1.1.3.8.011	13598ICMS A RECUPERAR - IMOBILIZADO
1.1.3.8.012	14116IRPJ RETIDO A COMPENSAR
1.1.3.8.013	14122CSLL RETIDO A COMPENSAR
1.1.3.9.	9432	INDENIZACOES A RECEBER
1.1.3.9.001	12827INDENIZACOES DE SEGUROS A RECEBER
1.1.5. .	400	ESTOQUES
1.1.5.1.	416	ESTOQUE DE MATERIAIS
1.1.5.1.001	422MATERIA-PRIMA
1.1.5.1.002	445MATERIAL DE CONSUMO
1.1.5.1.050	9672ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MATERIAIS
1.1.5.2.	451	ESTOQUE DE PRODUTOS
1.1.5.2.001	474PRODUTOS EM PROCESSO
1.1.5.2.002	468PRODUTOS ACABADOS

PLANO DE CONTAS

Folha :0125

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1.1.5.2.099	9689PERDA EST. P/ REDUCAO A VLR REALIZ. LIQ
1.1.5.3.	9650	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.5.3.001	439MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.5.3.050	8405MASISA ARGENTINA .- ADIANT.FORNEC. MERC.
1.1.5.3.099	9705/ - / PERDA ESTIMADA P/ RED A VLR REALIZ
1.1.5.4.	9666	ESTOQUE DE SERVICOS
1.1.5.4.001	9711INSUMOS P/ PRESTACAO DE SERVICOS
1.1.5.4.002	9728MATERIAL DE CONSUMO P/ PREST DE SERVICOS
1.1.5.4.010	9734SERVICOS EM EXECUCAO
1.1.5.4.050	9740ADIANT. FORNEC. DE INSUMOS P/ PREST. SER
1.1.5.8.	8190	IMPORTACAO EM ANDAMENTO
1.1.5.8.001	8200VLRS. PRINCIP. - INVOICE DO FORNECEDOR
1.1.5.8.002	8217VLRS. PRINCIP. - FRETE INTERNACIONAL
1.1.5.8.003	8223VLRS. PRINCIP. - FRETE NACIONAL
1.1.5.8.004	8230VLRS. PRINCIP. - IMPOSTO DE IMPORTACAO
1.1.5.8.005	8246VLRS. PRINCIP. - IPI
1.1.5.8.006	8252VLRS. PRINCIP. - ANTI - DUMPING
1.1.5.8.007	8269VLRS. PRINCIP. - ICMS
1.1.5.8.008	8275VLRS. PRINCIP. - PIS
1.1.5.8.009	8281VLRS. PRINCIP. - COFINS
1.1.5.8.010	8298VLRS. PRINCIP. - SISCOMEX
1.1.5.8.011	9786VLRS. PRINCIP. - THC
1.1.5.8.021	8320VLRS. COMPL. S/ DIREITO CRED PIS/COFINS
1.1.5.8.022	9757VLRS. COMPL. C/ DIREITO CRED PIS/COFINS
1.1.5.8.030	9770TRANSF P/ CUSTO MERC - IMPOSTOS RECUP.
1.1.5.8.031	8350TRANSF P/ CUSTO MERC - VLR TRF. P/ CUSTO
1.1.5.8.032	9763TRANSF P/ CUSTO MERC - VLR A CONFIRMAR
1.1.7. .	9792	DESP. EXERC. SEGUINTE PG ANTECIPADAMENTE
1.1.7.1.	9802	SEGUROS
1.1.7.1.001	9819PREMIOS DE SGEUROS A APROPRIAR
1.1.7.2.	9825	ENCARGOS FINANCEIROS
1.1.7.2.001	9831ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.1.7.3.	9848	ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.7.3.001	9854ASSINATURA JORNAIS REVISTAS A APROPRIAR
1.1.7.3.002	9860ANUIDADES A APROPRIAR
1.1.7.4.	9877	COMISSOES E PREMIOS
1.1.7.4.001	9883COMISSOES E PREMIOS PGS ANTECIPADAMENTE
1.1.7.5.	9890	IMPOSTOS E TAXAS
1.1.7.5.001	9900TAXA DE LIC. E FUNC. PREF A APROPRIAR
1.2. . .	520	ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2.1. .	536	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1.	542	CREDITOS E VALORES
1.2.1.1.001	9916CLIENTES DIVERSOS

PLANO DE CONTAS

Folha :0126

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1.2.1.1.002	9922TITULOS A RECEBER
1.2.1.1.003	9939CREDITOS DE SOCIOS
1.2.1.1.004	9945ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.2.1.1.099	9951/ - / PERDAS ESTIM. P/ RED. A VLR RECUP
1.2.1.2.	5663	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.2.1.2.001	5670ICMS A RECUPERAR - IMOBILIZADO
1.2.1.3.	9968	DESPESAS ANTECIPADAS
1.2.1.3.001	9974PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR A L.P
1.2.1.3.002	9980OUTROS CUSTOS E DESP. PAGOS ANTECIPADAM.
1.2.2. .	565	INVESTIMENTOS
1.2.2.1.	571	PARTICIPACOES PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES
1.2.2.1.001	588UNIPRIME
1.2.2.1.002	9997EMPRESA Y - VALOR JUSTO
1.2.2.1.003	10000EMPRESA Z - CUSTO
1.2.2.2.	10016	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
1.2.2.2.001	10022ITEM A - AVALIADO PELO CUSTO
1.2.2.2.020	10039/ - / DEPRECIACAO ACUMULADA
1.2.2.2.021	10045/ - / PERDAS ESTIMADAS
1.2.2.3.	10051	APLICACOES FINANCEIRAS
1.2.2.3.001	10068BANCO DO BRASIL
1.2.2.4.	10074	CONSORCIOS
1.2.2.4.001	10080CONSORCIO A
1.2.3. .	633	ATIVO IMOBILIZADO
1.2.3.1.	640	BENS EM OPERACAO
1.2.3.1.001	10107TERRENOS
1.2.3.1.002	9091INSTALACOES
1.2.3.1.003	656MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.1.004	718EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.2.3.1.005	10097SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE
1.2.3.1.006	701MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.1.007	724VEICULOS
1.2.3.1.008	679FERRAMENTAS
1.2.3.1.009	9130EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
1.2.3.1.010	13974EDIFICAÇÕES
1.2.3.2.	753	/ - / DEPRECIACOES ACUMULADAS
1.2.3.2.001	9101/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALACOES
1.2.3.2.002	760/ - / DEPREC. ACUM. S/ MAQ. E EQUIP.
1.2.3.2.003	821/ - / DEPREC. ACUM. S/ EQUIP.PROC. DADOS
1.2.3.2.004	815/ - / DEPREC. ACUM. S/ MOVEIS E UTENS.
1.2.3.2.005	838/ - / DEPREC. ACUM. S/ VEICULOS
1.2.3.2.006	782/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS
1.2.3.2.011	9147/ - / DEPREC. ACUM. S/EQUIP. COMUNICACAO
1.2.3.2.012	13980/ - / DEPREC. ACUM. S/ EDIFICACOES
1.2.3.3.	12833	/ - / AMORTIZACOES ACUMULADAS

PLANO DE CONTAS

Folha :0127

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1.2.3.3.001	12840/ - / AMORTIZACOES ACUM. S/ SOFTWARES
1.2.3.4.	9478	IMOBILIZADO ARRENDADO
1.2.3.4.001	9484VEICULOS ARRENDADOS
1.2.3.4.002	9490MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. ARRENDADOS
1.2.3.5.	9500	/ - / DEPRECIACOES ACUMULADAS
1.2.3.5.001	9517/ - / DEPREC. ACUM. S/ VEICULOS ARREND.
1.2.3.5.002	9523/ - / DEPREC. ACUM. S/MAQ.APAR.EQUIP. AR
1.2.3.6.	9530	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.2.3.6.001	9546CONSTRUCOES EM ANDAMENTO (IND P/ OBRA)
1.2.3.6.002	9552IMPORTACAO EM ANDAMENTO BENS IMOBILIZADO
1.2.3.6.011	9118DULEX VEICULOS - ADIANT. FORNC. IMOBILZ.
1.2.4. .	10113	INTANGIVEL
1.2.4.1.	10120	MENSURADOS PELO CUSTO
1.2.4.1.001	10136MARCAS
1.2.4.1.002	10142PATENTES
1.2.4.1.003	10159CONCESSOES
1.2.4.1.004	10165FUNDO DE COMERCIO
1.2.4.2.	10171	/ - / AMORTIZACOES ACUMULADAS
1.2.4.2.001	10188/ - / AMORTIZACOES ACUM. S/ CONCESSOES
1.9. . .	10194	CONTAS DE COMPENSACAO
1.9.1. .	10204	CONTAS DE COMPENSACAO
1.9.1.1.	10210	COMPENSACAO ATIVA
1.9.1.1.001	10227BENS DE TERCEIRO EM COMODATO
1.9.1.1.002	10233REMESSA DE MERCADORIAS P/ ASSISTENCIA
1.9.1.1.003	10240REMESSA DE MERCADORIAS P/ TROCA
1.9.1.1.004	10256REMESSA P/ IND. SOB ENCOMENDA
1.9.1.1.005	10262REMESSA MERCADORIA P/ DEMONSTRACAO
1.9.1.1.006	10279REMESSA P/ ARMAZENAGEM
2. . . .	896	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
2.1. . .	906	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1. .	912	OBRIGACOES
2.1.1.1.	929	OBRIGACOES TRABALHISTAS
2.1.1.1.001	916ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
2.1.1.1.002	211013° SALARIO A PAGAR
2.1.1.1.003	941FERIAS A PAGAR
2.1.1.1.004	2191RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR
2.1.1.1.010	922PRO-LABORE A PAGAR
2.1.1.1.011	10285COMISSOES A PAGAR
2.1.1.1.012	10291GRATIFICACOES A PAGAR
2.1.1.1.013	13711PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
2.1.1.1.020	5965PROVISAO PARA FERIAS A PAGAR
2.1.1.1.021	5971PROVISAO PARA 13° SALARIO A PAGAR

PLANO DE CONTAS

Folha :0128

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.1.1.2.	958	OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.1.2.001	804INSS A PAGAR
2.1.1.2.002	856FGTS A PAGAR
2.1.1.2.003	811CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
2.1.1.2.004	7111REVERSAO SALARIAL A RECOLHER
2.1.1.2.005	7225MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER
2.1.1.2.006	13819ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER
2.1.1.2.009	13728CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
2.1.1.2.010	13770CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
2.1.1.2.020	5988PROVISAO PARA INSS A RECOLHER
2.1.1.2.021	5994PROVISAO PARA FGTS A RECOLHER
2.1.1.4.	1067	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E MAT.PRIMAS
2.1.1.4.001	780FORNECEDORES DIVERSOS
2.1.1.4.002	7248PLACAS DO PARANA S.A.
2.1.1.4.003	7254PANATLANTICA CATARINENSE S.A.
2.1.1.4.004	7260PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO
2.1.1.4.005	7277SUL BRASIL IND E COM ACESSORIOS PLASTICO
2.1.1.4.006	7283REI IND E COM ABRASIVOS LTDA.
2.1.1.4.007	7290BROLIATO PLASTICOS LTDA.
2.1.1.4.008	7300BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA.
2.1.1.4.009	7316PERFILISA IND PLASTICOS ENGENHARIA LTDA.
2.1.1.4.010	7322ARAMBUL & MALDONADO LTDA.
2.1.1.4.011	7339ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.
2.1.1.4.012	7345NEOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA.
2.1.1.4.013	7351GLORPEL IND PAPEIS PAPELAO ONDULADO
2.1.1.4.014	7368BERNECK AGLOMERADOS S/A.
2.1.1.4.015	7374DELAMINAS COM IMPORT EXPORT MADEIRAS
2.1.1.4.016	7380JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA.
2.1.1.4.017	7397FABRIC ARTEF LATEX ESTRELA EPRISTINTA LT
2.1.1.4.018	7407FERRAGENS DUCASSE DO SUL LTDA.
2.1.1.4.019	7413PERTCH DO BRASIL TDA.
2.1.1.4.020	7420CINCOPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA.
2.1.1.4.021	7436SOFIX IND FIXADORES LTDA.
2.1.1.4.022	7504METALURGICA ALBRAS LTDA.
2.1.1.4.023	7510MASTICMOL IND.E COM. LTDA
2.1.1.4.024	7533TARUGAO EQUIP.P/VEICULOS LTDA
2.1.1.4.025	7540PLAST MOVEL IND.DEPLASTICOS LTDA
2.1.1.4.026	7556COMPORTA PAINES DECORATIVOS LTDA
2.1.1.4.027	7562FITASLON FITAS E EMBALAGENS LTDA
2.1.1.4.028	7579BELGO SIDERURGICA S/A
2.1.1.4.029	7585IAPLAST IND.ACESSORIOS PLASTICOS LTDA
2.1.1.4.030	7591INQUEBRA IND.QUIM.BRASILEIRA LTDA
2.1.1.4.031	7601WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2.1.1.4.032	7618F.E.GONCALVES COM.ACES.P/MOVEIS LTDA
2.1.1.4.033	7624ALFREDO SAFRA FILHO COM.PAPEIS LTDA.
2.1.1.4.034	7647M.A.ROMANINI & CIA. LTDA
2.1.1.4.035	7653PERFILADOS VANZIN LTDA
2.1.1.4.036	7660CLAUDIO F.DO ROZARIO MADEIRA
2.1.1.4.037	7676SELECTAS S/A
2.1.1.4.038	7682PERTECH DO BRASIL LTDA
2.1.1.4.039	7699HEXION QUIMICA IND.E COMERCIO S/A
2.1.1.4.040	7709PERETTI IND.COM.ACES.P/MOVEIS LTDA
2.1.1.4.041	7715REHAL INDUSTRIA LTDA
2.1.1.4.042	7721KOLAFIT IND.E COMERCIO LTDA

PLANO DE CONTAS

Folha :0129

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.1.1.4.043	7738TAFISA BRASIL S.A.
2.1.1.4.044	7744SIMPLEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA.
2.1.1.4.045	7750REHAU INDUSTRIA LTDA.
2.1.1.4.046	7767PLACAS DO BRASIL LTDA.
2.1.1.4.047	7773SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRA. LTDA.
2.1.1.4.048	7780ESTACAO DAS TINTAS LTDA
2.1.1.4.049	7796MEPAR RENTAIS EMPILHADEIRAS LTDA.
2.1.1.4.050	7806GIBEN DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1.1.4.051	7812BELQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.1.4.052	7829SUPRIMAS IND. E COM. DE TUBOS FLEXIVEIS
2.1.1.4.053	7835DF COM. DE PRODUTOS E EQU. P LIMPEZA
2.1.1.4.054	7841J.M. MIMA E CIA LTDA.
2.1.1.4.055	7858SULFERRACO COM. DE FERRO E ACO LTDA.
2.1.1.4.056	7864GUSFER COM. DE FERRO E ACO LTDA.
2.1.1.4.057	7870LONDRICOLOR COM. DE TINTAS LTDA.
2.1.1.4.058	7887MATOS, MATOS E PRADO LTDA.
2.1.1.4.059	7893EQUIALCA EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.1.4.060	7903NORKLIN INSUMOS IND. LTDA.
2.1.1.4.061	7910FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA.
2.1.1.4.062	7926N. REGINATO E CIA LTDA.
2.1.1.4.063	7932JOSE NATAL FERRARI - MADEIRAS
2.1.1.4.064	7949VIAPOL LTDA.
2.1.1.4.065	7955BERTIN & BATISTELLA FERRO E ACO
2.1.1.4.066	7961LGR IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA.
2.1.1.4.067	7978BLOCOMIX BP PRE-MOLDADOS
2.1.1.4.068	7984ZAMPROGNA S/A IMP. COM. E IND.
2.1.1.4.069	7990INNOVARE PLASTICOS
2.1.1.4.070	8012ACO CEARENSE
2.1.1.4.071	8029GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.
2.1.1.4.072	8103MASISA ARGENTINA S/A
2.1.1.4.073	8132HIPERFIL PLAST. TECNICOS LTDA
2.1.1.4.074	8149METALURGICA PLUMA LTDA
2.1.1.4.075	8155TYCO DINAÇO IND E COM DE FERRO E AÇO
2.1.1.4.076	8161SCHRAUBE IND E COM DE PARAFUSOS LTDA
2.1.1.4.077	8178JOSE MAURICIO DZIURA E CIA LTDA
2.1.1.4.078	8492QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS QU
2.1.1.4.079	8502HAFELE BRASIL LTDA
2.1.1.4.080	8519DAVID RODRIGUES PLASTICOS
2.1.1.4.081	8525TUPER S/A.
2.1.1.4.082	8531ROLMATIC AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL
2.1.1.4.083	8548DISAMAQ COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTD
2.1.1.4.084	8554MARINGA FITAS DISTRIBUIDORA DE FITAS E R
2.1.1.4.085	8560DUCASSE BRASIL ESTR E CONST REP COM IMP
2.1.1.4.086	8577METALURGICA FERRARI LTDA
2.1.1.4.087	8583ZURICH IND E COM DERIVADOS TERMO PLASTIC
2.1.1.4.088	8590IMECO IND. MECANICA OLIVEIRA LTDA.
2.1.1.4.089	8600MAPA TELHAS E PERFIS LTDA. - EPP
2.1.1.4.090	8616DURATEX S.A.
2.1.1.4.091	8622ABRASIVOS DBT LTDA
2.1.1.4.092	8639PAPAIZ NORDESTE IND. E COM. LTDA,
2.1.1.4.093	8645TABONE IND E COM DE PLASTICOS
2.1.1.4.094	8651MARTINS BASTOS & CIA LTDA
2.1.1.4.095	8668DANISARTE MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
2.1.1.4.096	8674PROTEPACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
2.1.1.4.097	8680SUZUKI & EUGENIO LTDA (COLORMIX)

PLANO DE CONTAS

Folha :0130

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.1.1.4.098	8697COMFITAS IND E COM DE FITAS LTDA
2.1.1.4.099	8707USIKRAFT INDUSTRIA MECANICA LTDA
2.1.1.4.100	8713OLIVEIRA CHIARELI E CIA LTDA.
2.1.1.4.101	8720FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA.
2.1.1.4.102	8736EUCATEX S/A INDUSTRIA E COMERCIO
2.1.1.4.103	8742IND. E COM. DE FERRO E AÇO KOPP LTDA
2.1.1.4.104	8759SANTOS E SIMBOLI LTDA
2.1.1.4.105	8765ADONAI DISTRIBUIDORA
2.1.1.4.106	8771ABRASIVOS WALMAR LTDA
2.1.1.4.107	8788CORASEG ART. P/ PROTECAO INDUSTRIAL LTDA
2.1.1.4.108	8794PICCINI E CIA LTDA
2.1.1.4.109	8804SIRIEMA MAT. P CONSTRUÇÃO
2.1.1.4.110	8810SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
2.1.1.4.111	8827DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA
2.1.1.4.112	8833ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ
2.1.1.4.113	8840PEREIRA & FORNAZIER LTDA
2.1.1.4.114	8856INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS E RUFOS L
2.1.1.4.115	8862WC COM DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO
2.1.1.4.116	8879L P S COMERCIO DE PARAFUSOS E ACESSORIOS
2.1.1.4.117	8885ADEX IND E COM DE TINTAS E VERNIZE LTDA
2.1.1.4.118	8891PAULO ANTONIO RAGUSA E CIA LTDA
2.1.1.4.119	8901JURUTAU INDUSTRIA P/ MOVEIS LTDA.
2.1.1.4.120	8918MUNDIALTRACTOR COM. IMP. E EXP.LTDA
2.1.1.4.121	8924BUENO & POLISELI LTDA.
2.1.1.4.122	8930STAR PLAST INDUSTRIAL E COMERCIAL
2.1.1.4.123	8947COMERCIO DE MADEIRAS NOVACKI
2.1.1.4.124	8953BRIMADEIRAS IND. COM. DE MADEIRAS LTDA.
2.1.1.4.125	8960NOMA IND. E COM. DE IMPLM. RODOV. LTDA.
2.1.1.4.126	8976METARLUGICA ARTAL IND. E COM. LTDA EPP
2.1.1.4.127	8982PLASTIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.1.4.128	8999REVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LT
2.1.1.4.129	9004ARAPONDOAR COM. DE AUTO PECAS LTDA.
2.1.1.4.130	9010M.S.B. IND E COM LTDA
2.1.1.4.131	9027SAFRA COM DE PAPEIS LTDA
2.1.1.4.132	9040TRICHES FERRO E AÇO LTDA
2.1.1.4.133	9056W3 IND METALURGICA LTDA
2.1.1.4.134	9085HETTICH DO BRASIL LTDA.
2.1.1.4.135	9124FERRAGENS JORDAO IND.ELETROMET.LTDA.
2.1.1.4.136	9153CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A.
2.1.1.4.138	9176MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA.
2.1.1.4.139	9182ARAUCO DO BRASIL S/A.
2.1.1.4.140	9199MULTIACOS IND.COM.PROD.TECNICOS LTDA.
2.1.1.4.141	9209ARTEBORD PLASTICOS S/A.
2.1.1.4.142	9215METAL UTIL IND.E COM.DE ARTEF.DE ARAME L
2.1.1.4.143	9267JAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.
2.1.1.4.144	9273METALURGICA FJ LTDA.
2.1.1.4.145	9312Z3 FERRAM. P/ MADEIRA LTDA
2.1.1.4.146	9329IBOX IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
2.1.1.4.147	9461SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A.
2.1.1.4.148	12862CONEX COML. IMP. E EXPO. MOVEIS
2.1.1.4.149	12953OLINDA PEDROSO FURIO E CIA LTDA
2.1.1.4.150	13004MOVEIS BELO INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS L
2.1.1.4.151	13027CERMAG COMERCIAL IMP. EXP. LTDA
2.1.1.4.152	13040SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
2.1.1.4.153	13056IND. E COM. DE PLAST.LIMEIRA LTDA-EPP

PLANO DE CONTAS

Folha :0131

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.1.1.4.154	13085CHIARELI COM. FERRAMENTAS
2.1.1.4.155	13091 HOMAG SOUTH AMERICA LTDA
2.1.1.4.156	13130JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO - ME
2.1.1.4.157	13147HI-TEC IND. E COM. PROD. QUIMICOS
2.1.1.4.158	13160METALURGICA WELOZE LTDA
2.1.1.4.159	13182RUDOLPH FIXAÇÕES LTDA
2.1.1.4.160	13199BORDO PLAST IND. E COM. LTDA
2.1.1.4.161	13209DITUAL DISTRIB. AÇOS LTDA
2.1.1.4.162	13215FALCON GROUP IMP. E EXPORT. LTDA
2.1.1.4.163	13221WORKPLAST IND. DE PEÇAS EM PLASTIC
2.1.1.4.164	13244IND. METALURGICA DATTI LTDA
2.1.1.4.165	13250ADF EMPRESAS REUNIDAS LTDA
2.1.1.4.166	13267CANINDE TECIDOS E ACESS. P/ MOVEIS
2.1.1.4.167	13273MRG PASCUALINI E CIA LTDA
2.1.1.4.168	13280USIMOLDES IND. E COM. METAIS
2.1.1.4.169	13296MASISA DO BRASIL LTDA
2.1.1.4.170	13306S A S PLASTIC IND. E COM PLASTICOS LTDA
2.1.1.4.171	13312LEDERVIN IND. E COM. LTDA
2.1.1.4.172	13329MARTINS BERTOLINI COM. FERRO
2.1.1.4.173	13335CMF COM. ARTEF. BORRACHA LTDA
2.1.1.4.174	13341CIA INDL H.CARLOS SCHNEIDER S/A
2.1.1.4.175	13364PREVENTIVA EMPILHADEIRA
2.1.1.4.176	13370MHS EQUIPAMENTOS IND. LTDA
2.1.1.4.177	13387FAZAN & CIA LTDA
2.1.1.4.178	13393AR NORTE COMPRESSORES E SERV.LTDA
2.1.1.4.179	13410SECURITY SIST.SOLUÇÕES COMERCIAIS
2.1.1.4.180	13426EVEREST PLASTICOS LTDA
2.1.1.4.181	13432TORRALBA IND. E COM. LTDA
2.1.1.4.182	13449DPLASTIC COM. DE PLASTICOS LTDA
2.1.1.4.183	13478JEFER IND. E COM. TRANSPORTE
2.1.1.4.184	13484MOVEIS FELBER LTDA
2.1.1.4.185	13490FABRICADORA DE ESP. E COLCHÕES NORTE
2.1.1.4.186	13517FABRICA DE IDEIAS LTDA
2.1.1.4.187	13523ALCENIR BOMBA & CIA LTDA
2.1.1.4.188	13575MEINCOL DISTRIBUIDORA DE ACOS
2.1.1.4.189	7231CID PRODUTOS LTDA.
2.1.1.5.	1080	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO
2.1.1.5.001	9306LAMPE IND. E COM. DE MAQ. P/ MAD. LTDA
2.1.1.5.002	9160PLANO ENERGIA LTDA.
2.1.1.5.003	12999FORNECEDORA INT. DE COMPRESSORES IMP E E
2.1.1.5.004	13620VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC. AUT.
2.1.1.5.005	13637SCHULZ S.A
2.1.1.5.006	13831GIBEN DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1.1.5.007	13848SO COMPRESSORES E BOMBAS
2.1.1.5.008	13854CVK AUTO COM DE VEICULOS LTDA
2.1.1.6.	10318	FORNECEDORES DE SERVICOS
2.1.1.6.001	10324NACIONAIS (RELACIONAR TODOS)
2.1.1.6.018	12885DE PAULA & PAYTAL LTDA ME
2.1.1.6.024	13010GENIOUS PNEUS LTDA
2.1.1.6.038	13546IND. E COM. DE CAFES GIOCONDO LTDA
2.1.1.7.	987	OBRIGACOES FISCAIS
2.1.1.7.001	900IPI A RECOLHER

PLANO DE CONTAS

Folha :0132

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.1.1.7.002	827ICMS A RECOLHER
2.1.1.7.003	833PIS A RECOLHER
2.1.1.7.004	879IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.1.1.7.005	840COFINS A RECOLHER
2.1.1.7.006	889IRPJ A PAGAR
2.1.1.7.007	891CSLL A PAGAR
2.1.1.7.008	4483SIMPLES FEDERAL A RECOLHER
2.1.1.7.009	4484ICMS REGIME SIMPLIFICADO A RECOLHER
2.1.1.7.010	13786RETENÇÃO DE IMPOSTOS A RECOLHER
2.1.1.7.011	8064ISS A PAGAR
2.1.1.7.012	8093SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.1.7.013	8428PIS IMPORTACAO A RECOLHER
2.1.1.7.014	8434COFINS IMPORTACAO A RECOLHER
2.1.1.7.015	8440IPI IMPORTACAO A RECOLHER
2.1.1.7.016	8463IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER
2.1.1.7.017	14002IRRF A RECOLHER
2.1.1.7.018	14019CSRF A RECOLHER
2.1.1.7.019	7494PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR
2.1.1.7.020	13945CPRB A RECOLHER
2.1.1.7.021	14237IR S/ GANHO DE CAPITAL A RECOLHER
2.1.1.7.099	10330/ - / AJUSTE A VALOR PRESENTE
2.1.2. .	10347	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.1.	10353	PARC A CURTO PRAZO DE EMPREST E FINAN
2.1.2.1.001	10360SAFRA LEASING
2.1.2.1.098	10376/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.2.1.099	10382/ - / CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
2.1.2.2.	10399	CREDORES POR FINANCIAMENTO
2.1.2.2.001	10409FORNECEDOR X DE IMOBILIZADO
2.1.2.2.098	10415/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.2.2.099	10421/ - / CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
2.1.2.3.	6262	FINANCIAMENTOS BANCARIOS A CURTO PRAZO
2.1.2.3.001	6279BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO C/C
2.1.2.3.098	10444/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.2.3.099	10438/ - / CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
2.1.2.4.	10450	FINANCIAMENTO POR ARREND. FINANCEIRO
2.1.2.4.001	10467CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL X
2.1.2.4.098	10473/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.2.4.099	10480/ - / CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
2.1.2.5.	10496	DUPLICATAS DESCONTADAS
2.1.2.5.001	10506BANCO DO BRASIL
2.1.2.6.	10512	ADIANTAMENTO DE CONTRATOS DE CAMBIO
2.1.2.6.001	10529BANCO X
2.1.2.7.	10535	CONTA CORRENTE SOCIOS
2.1.2.7.001	10541ESMERALDA APARECIDA LACHI
2.1.3. .	10301	OUTRAS OBRIGACOES

PLANO DE CONTAS

Folha :0133

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.1.3.1.	1408	CHEQUES A PAGAR/COMPENSAR
2.1.3.1.004	968BANCO ITAU S/A
2.1.3.1.005	13079BANCO DO BRASIL S/A
2.1.3.1.006	142UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANÁ
2.1.3.2.	10558	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.1.3.2.001	10564ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.1.3.3.	10570	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
2.1.3.3.001	10587CLIENTE 01
2.1.3.4.	10593	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR
2.1.3.4.001	10603SOCIO A
2.1.3.4.002	10610SOCIO B
2.1.3.5.	10626	JUROS S/ CAP PROPRIO A PAGAR
2.1.3.5.001	10632SOCIO A
2.1.3.5.002	10649SOCIO B
2.1.3.6.	14139	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR
2.1.3.6.001	14145PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS
2.1.3.6.050	14168/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.3.9.	1106	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.3.9.001	10655ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR
2.1.3.9.002	10661RETENCOES CONTRATUAIS A PAGAR
2.1.3.9.003	1112ALUGUEIS A PAGAR
2.1.3.9.004	1129SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR
2.1.3.9.005	6000SEGUROS A PAGAR
2.1.3.9.006	6022ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS A PAGAR
2.1.3.9.007	6113ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.1.3.9.008	6142CONSORCIO A PAGAR
2.1.3.9.011	8457DESPESAS ADUANEIRAS A PAGAR
2.1.3.9.012	9062REWEFLON COMERCIAL LTDA.
2.1.3.9.013	9079INVIOLAVEL ARAPONGAS COM. DE ALARMES LT.
2.1.3.9.014	12879ABRASIVOS WALMAR LTDA
2.1.3.9.015	12891ELETRO UNIAO - MATERIAIS ELETRICOS
2.1.3.9.016	12901BELQUIMICA IND. E COM. LTDA
2.1.3.9.017	12918CHIARELI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.3.9.019	12924VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA
2.1.3.9.020	12947OLIVEIRA E CHIARELI E CIA LTDA
2.1.3.9.021	12960OLINDA PEDROSO FURIO E CIA LTDA
2.1.3.9.022	12976ARAPONGAS DIESEL SA
2.1.3.9.023	12982Z3 FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA
2.1.3.9.024	12930ALVAWIDEA CONSERTOS DE FERRAMENTAS TECNI
2.1.3.9.025	13033RECAUCHUTAGEM RANK LTDA
2.1.3.9.026	13062ALELUIA EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA
2.1.3.9.027	13124FRETES A PAGAR
2.1.3.9.028	13153MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR
2.1.3.9.029	13176MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A PAGAR
2.1.3.9.030	13358TODIMO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA
2.1.3.9.033	13403DE PAULA & PAYTIL LTDA - ME
2.1.3.9.034	13455DESPESAS COM VEICULOS A PAGAR
2.1.3.9.037	13500WALMAR FITAS COM. & DIST. LTDA
2.1.3.9.038	13569HANK TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA

PLANO DE CONTAS

Folha :0134

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.2. . .	1141	PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2.1. .	1158	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.1.	1164	EMPRESTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO
2.2.1.1.001	10678BANCO 01
2.2.1.1.002	13461SAFRA LEASING
2.2.1.1.098	10684/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.2.1.1.099	10690/ - / CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
2.2.1.2.	6159	CREDORES POR FINANCIAMENTO
2.2.1.2.001	10700FORNECEDOR X DE IMOBILIZADO
2.2.1.2.098	10717/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.2.1.2.099	10723/ - / CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
2.2.1.3.	10746	FINANCIAMENTO POR ARREND. FINANCEIRO
2.2.1.3.001	10752CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL X
2.2.1.3.098	10769/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.2.1.3.099	10775/ - / CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
2.2.1.4.	10781	TITULOS A PAGAR
2.2.1.4.001	10798CREDOR 01
2.2.1.5.	10808	JUROS A PAGAR DE EMPREST. FINANCIAMENTOS
2.2.1.5.001	10814BANCO X
2.2.2. .	10730	OUTRAS OBRIGACOES
2.2.2.1.	7465	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR
2.2.2.1.001	7471REFIS
2.4. . .	1187	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.1. .	1193	CAPITAL REALIZADO
2.4.1.1.	1203	CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.1.001	1198CAPITAL SOCIAL
2.4.1.2.	1226	/ - / CAPITAL A REALIZAR
2.4.1.2.001	1232SOCIO C/CAP.A INTEGRALIZAR
2.4.1.2.002	1235SOCIO C/CAP. A INTEGRALIZAR
2.4.2. .	1249	RESERVAS
2.4.2.1.	1255	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.1.001	1261RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.2.	1278	RESERVAS DE REAVALIACAO
2.4.2.2.001	1284RESERVA DE REAVALIACAO DE BENS
2.4.2.3.	1290	RESERVAS DE LUCROS
2.4.2.3.001	1300RESERVA LEGAL
2.4.2.3.002	1317RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL
2.4.3. .	8110	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

PLANO DE CONTAS

Folha :0135

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.4.3.1.	8126	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.1.001	1264LUCROS ACUMULADOS
2.4.3.1.002	1271/ - / PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.1.003	100RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
2.4.3.1.004	10820/ - /LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE
2.4.4. .	10837	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL
2.4.4.1.	10843	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL
2.4.4.1.001	10850ADIANTEMENTOS P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL
2.4.5. .	10866	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4.5.1.	10872	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4.5.1.001	10889AJUSTES BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
2.4.5.1.002	10895AJUSTES INSTRUMENTOS FINANCEIROS
2.4.9. .	5572	BALANÇO DE ABERTURA
2.4.9.1.	5589	BALANÇO DE ABERTURA
2.4.9.1.001	585SALDO DE BALANÇO
2.5. . .	10905	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
2.5.1. .	10911	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
2.5.1.1.	10928	COMPENSAÇÃO PASSIVA
2.5.1.1.001	10934RESPONSABILIDADE P/ CONTRATO DE COMODATO
2.5.1.1.002	10940MERCADORIAS EM ASSISTÊNCIA
2.5.1.1.003	10957MERCADORIAS P/ TROCA
2.5.1.1.004	10963REMESSA P/ IND. SOB ENCOMENDA
2.5.1.1.005	10970MERCADORIAS P/ DEMONSTRAÇÃO
2.5.1.1.006	10986MERCADORIAS ARMAZENADAS
3. . . .	1369	CUSTOS E DESPESAS
3.1. . .	1375	CUSTOS
3.1.1. .	1381	CUSTOS INDUSTRIAIS
3.1.1.1.	1398	CUSTO DA MATÉRIA PRIMA
3.1.1.1.000	1430ESTOQUE INICIAL DE MATÉRIA PRIMA
3.1.1.1.001	1415COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA A VISTA
3.1.1.1.002	1418COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA A PRAZO
3.1.1.1.003	14025ICMS S/ COMPRA SIMPLES NACIONAL
3.1.1.1.004	13802ICMS DIF. DE ALÍQUOTA DECRETO 442
3.1.1.1.005	1443/ - / ICMS NAS COMPRAS
3.1.1.1.006	1450/ - / IPI NAS COMPRAS
3.1.1.1.010	10992/ - / PIS NAS COMPRAS
3.1.1.1.011	11008/ - / COFINS NAS COMPRAS
3.1.1.1.300	1437/ - / DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
3.1.1.1.301	6120/ + / ICMS DEVOLUÇÕES DE MATÉRIA PRIMA
3.1.1.1.302	11014/ + / IPI DEVOLUÇÕES DE MATÉRIA PRIMA
3.1.1.1.303	11020/ + / PIS NAS DEVOL. DE MATÉRIA PRIMA
3.1.1.1.304	11037/ + / COFINS NAS DEVOL. DE MATÉRIA PRIMA

PLANO DE CONTAS

Folha :0136

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.1.1.1.400	1421FRETES S/COMPRAS
3.1.1.1.401	5628/ - / ICMS S/ FRETES
3.1.1.1.402	11043/ - / PIS S/ FRETES
3.1.1.1.403	11050/ - / COFINS S/ FRETES
3.1.1.1.500	8470OUTROS CUSTOS DE IMPORTACAO
3.1.1.1.998	1445/ - / ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA
3.1.1.1.999	6610/ - / TRANSFERENCIA P/ CPV
3.1.1.3.	1466	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA
3.1.1.3.001	1472SALARIOS
3.1.1.3.002	8035HORAS EXTRAS
3.1.1.3.003	6690ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.1.3.004	1505ADICIONAL NOTURNO
3.1.1.3.005	11066ADICIONAL DE CARGO DE CONFIANCA
3.1.1.3.006	11072ABONO PECUNIARIO
3.1.1.3.007	11089LICENCA REMUNERADA
3.1.1.3.010	7219D.S.R.
3.1.1.3.011	7630DESPESAS C/CESTAS BASICAS
3.1.1.3.013	9033ORDENADOS E SALARIOS
3.1.1.3.014	9238AUXILIO FUNERAL
3.1.1.3.015	5725FERIAS
3.1.1.3.016	571913° SALARIO
3.1.1.3.020	11095ASSISTENCIA MEDICA
3.1.1.3.021	1511VALE TRANSPORTE
3.1.1.3.022	1528PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
3.1.1.3.023	11105LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA
3.1.1.3.024	13705ABONO APOSENTADORIA
3.1.1.3.096	11111AVISO PREVIO E INDENIZACOES
3.1.1.3.097	1489INSS
3.1.1.3.098	1495FGTS
3.1.1.3.099	6541/ - / TRANSFERENCIA P/ CPV
3.1.1.4.	1534	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO
3.1.1.4.001	1540PRO-LABORE INDUSTRIAL
3.1.1.4.002	1557ALUGUEL DE IMOVEL P/ PRODUCAO
3.1.1.4.003	1570AGUA
3.1.1.4.004	1625DESPESAS DE VIAGENS E ESTADAS
3.1.1.4.005	1631IMPRESSOS DE MATERIAIS
3.1.1.4.013	7140EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
3.1.1.4.050	1563ENERGIA ELETRICA
3.1.1.4.051	7527/ - / ICMS S/ENERGIA ELETRICA
3.1.1.4.052	11128/ - / PIS S/ENERGIA ELETRICA
3.1.1.4.053	11134/ - / COFINS S/ENERGIA ELETRICA
3.1.1.4.070	1602MANUTENCAO DE MAQUINAS E INSTALACOES
3.1.1.4.071	11140/ - / PIS S/ MANUT. EQUIPAMENTOS
3.1.1.4.072	11157/ - / COFINS S/ MANUT. EQUIPAMENTOS
3.1.1.4.073	14031ICMS DIF. ALIQ. MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
3.1.1.4.080	8070INDUSTRIALIZACAO POR TERCEIROS
3.1.1.4.081	1648SERVICOS DE TERCEIROS
3.1.1.4.084	11163/ - / PIS S/ INDUST. E SERV. TERCEIROS
3.1.1.4.085	11170/ - / COFINS S/ INDUST. E SERV. TERCEIROS
3.1.1.4.100	1592MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.4.101	11186DIFERENCIAL ALIQ. ICMS. - MAT. CONSUMO
3.1.1.4.102	11192/ - / PIS S/ MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.4.103	11202/ - / COFINS S/ MATERIAL DE CONSUMO

PLANO DE CONTAS

Folha :0137

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.1.1.4.150	1619DEPRECIACAO
3.1.1.4.151	11219/ - / PIS S/ DEPRECIACAO
3.1.1.4.152	11225/ - / COFINS S/ DEPRECIACAO
3.1.1.4.153	13666MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP
3.1.1.4.999	6558/ - / TRANSFERENCIA P/ CPV
3.1.1.5.	6564	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
3.1.1.5.001	1414ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS
3.1.1.5.002	6587CUSTO DA MATERIA PRIMA
3.1.1.5.003	6593CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA
3.1.1.5.004	6603CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO
3.1.1.5.005	13650/ - / ESTOQUE FINAL DE PROD. EM PROCESSO
3.1.1.5.099	6535/ - / ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS
3.1.2. .	1660	CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS
3.1.2.1.	1677	CUSTO DAS MERCADORIAS P/ REVENDA
3.1.2.1.000	6301ESTOQUE INICIAL
3.1.2.1.001	1353COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
3.1.2.1.002	1360COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.2.1.004	1376/ - / ICMS S/ COMPRAS
3.1.2.1.005	11231/ - / PIS S/ COMPRA DE MERC. REVENDA
3.1.2.1.006	11248/ - / COFINS S/ COMPRA DE MERC. REVENDA
3.1.2.1.070	1407/ - / DEVOLUCAO DE MERCADORIA P/ REVENDA
3.1.2.1.071	6136/ + / ICMS NAS DEVOL.MERC. REVENDA
3.1.2.1.072	11254/ + / PIS NAS DEVOL. MERC. P/ REVENDA
3.1.2.1.073	11260/ + / COFINS NAS DEVOL. MERC. P/ REVENDA
3.1.2.1.100	4642FRETES S/COMPRAS - A VISTA
3.1.2.1.101	4659FRETES S/COMPRAS - A PRAZO
3.1.2.1.102	1399/ - / ICMS S/ FRETES
3.1.2.1.103	11277/ - / PIS S/ FRETES
3.1.2.1.104	11283/ - / COFINS S/ FRETES
3.1.2.1.999	6512/ - / ESTOQUE FINAL MERC. P/ REVENDA
3.1.3. .	1739	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.1.3.1.	1745	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA
3.1.3.1.001	1751SALARIOS
3.1.3.1.002	11290HORAS EXTRAS
3.1.3.1.003	11300ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.3.1.004	11316ADICIONAL NOTURNO
3.1.3.1.006	11322ABONO PECUNIARIO
3.1.3.1.007	11339LICENCA REMUNERADA
3.1.3.1.014	11345D.S.R
3.1.3.1.015	11351FERIAS
3.1.3.1.016	1136813° SALARIO
3.1.3.1.020	1780ASSISTENCIA MEDICA
3.1.3.1.021	1797VALE TRANSPORTE
3.1.3.1.022	1807PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
3.1.3.1.023	11374LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA
3.1.3.1.097	11380AVISO PREVIO E INDENIZACOES
3.1.3.1.098	1768INSS
3.1.3.1.099	1774FGTS
3.1.3.2.	11397	CUSTO DOS INSUMOS APLICADOS

PLANO DE CONTAS

Folha :0138

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.1.3.2.001	11407ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS
3.1.3.2.002	11413COMPRA DE INSUMOS A VISTA
3.1.3.2.003	11420COMPRA DE INSUMOS A PRAZO
3.1.3.2.004	11436/ - / PIS S/ COMPRA DE INSUMOS
3.1.3.2.005	11442/ - / COFINS S/ COMPRA DE INSUMOS
3.1.3.2.020	11459/ - / DEVOLUCAO DE COMPRA DE INSUMOS
3.1.3.2.021	11465/ + / PIS S/ DEVOLUCAO DE INSUMOS
3.1.3.2.022	11471/ + / COFINS S/ DEVOLUCAO DE INSUMOS
3.1.3.2.050	11488FRETE S/ COMPRA DE INSUMOS
3.1.3.2.051	11494/ - / PIS S/ FRETE S/ COMPRA DE INSUMOS
3.1.3.2.052	11504/ - / COFINS S/ FRETE S/ COMPRA INSUMOS
3.1.3.2.099	11510/ - / ESTOQUE FINAL DE INSUMOS
3.1.3.3.	11527	CUSTOS GERAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS
3.1.3.3.001	11533ALUGUEL DE IMOVEL P/ PRODUCAO
3.1.3.3.002	11540AGUA
3.1.3.3.003	11556COMUNICACAO
3.1.3.3.004	11562IMPRESSOS E MATERIAIS
3.1.3.3.005	11579DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS
3.1.3.3.010	11585ENERGIA ELETRICA
3.1.3.3.011	11591/ - / PIS S/ ENERGIA ELETRICA
3.1.3.3.012	11601/ - / COFINS S/ ENERGIA ELETRICA
3.1.3.3.020	11618MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.3.021	11624/ - / PIS S/ MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.3.022	11630/ - / COFINS S/ MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.3.030	11647MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.
3.1.3.3.031	11653/ - / PIS S/ MANUT DE MAQUINAS E EQUIP.
3.1.3.3.032	11660/ - / COFINS S/ MANUT DE MAQ. E EQUIP.
3.1.3.3.040	11676INDUSTRIALIZACAO EFET. POR OUTRA EMPRESA
3.1.3.3.041	11682/ - / PIS S/ IND. EFET. P/ OUTRA EMPRESA
3.1.3.3.042	11699/ - / COFINS S/ IND. EFET. P/ OUTRA EMPR
3.1.3.3.050	11709SERVICOS DE TERCEIROS
3.1.3.3.051	11715/ - / PIS S/ SERVICOS DE TERCEIROS
3.1.3.3.052	11721/ - / COFINS S/ SERVICOS DE TERCEIROS
3.1.3.3.060	11738DEPRECIACOES
3.1.3.3.061	11744/ - / PIS S/ DEPRECIACOES
3.1.3.3.062	11750/ - / COFINS S/ DEPRECIACOES
3.2. . .	1930	DESPESAS OPERACIONAIS
3.2.1. .	1945	DESPESAS COM VENDAS
3.2.1.1.	1958	DESPESAS COM PESSOAL
3.2.1.1.001	1502SALARIOS E ORDENADOS
3.2.1.1.002	574813° SALARIO
3.2.1.1.003	11829GRATIFICACOES
3.2.1.1.004	5754FERIAS
3.2.1.1.005	11835HORAS EXTRAS
3.2.1.1.006	11841D.S.R
3.2.1.1.007	11858ADICIONAL NOTURNO
3.2.1.1.008	9296INDENIZACOES
3.2.1.1.028	6039INSS
3.2.1.1.029	6045FGTS
3.2.1.2.	11773	COMISSOES S/ VENDAS

PLANO DE CONTAS

Folha :0139

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.2.1.2.001	5731COMISSOES DE VENDAS
3.2.1.2.002	1186413° SALARIO
3.2.1.2.003	11870FERIAS
3.2.1.2.004	11887HORAS EXTRAS
3.2.1.2.005	11893D.S.R
3.2.1.2.006	11903INDENIZACOES
3.2.1.2.018	11910INSS
3.2.1.2.019	11926FGTS
3.2.1.5.	11812	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.2.1.5.001	6051PROPAGANDA
3.2.1.5.002	11932PUBLICIDADE
3.2.1.5.003	11949AMOSTRAS
3.2.1.5.004	11955ANUNCIOS
3.2.1.5.005	6107BRINDES
3.2.1.5.006	11961PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO
3.2.1.6.	11780	DESPESAS GERAIS
3.2.1.6.001	7128VIAGENS E ESTADIAS
3.2.1.6.002	11978REFEICOES
3.2.1.6.003	6069FRETES S/VENDAS
3.2.1.6.004	13581/ - / ICMS S/ FRETE
3.2.1.6.005	11990TREINAMENTO DE PESSOAL
3.2.1.6.007	13530DESPESA COM FRETE
3.2.1.6.008	11984SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS
3.2.1.6.009	13792ICMS DIF. ALIQUOTA
3.2.1.6.010	13916/ - / ICMS S/ DIF. ALIQUOTA
3.2.1.8.	12006	PERDAS ESTIMADAS C/ CRED. LIQ. DUVIDOSA
3.2.1.8.001	12012CONSTITUICAO DE NOVO SALDO
3.2.1.8.002	12029/ - / REVERSAO DO SALDO ANTERIOR
3.2.2. .	11767	DESPESAS GERAIS
3.2.2.1.	2857	GERAIS
3.2.2.1.001	6210VIAGENS E ESTADIAS
3.2.2.1.002	5874MATERIAL DE ESCRITORIO
3.2.2.1.003	6934MATERIAL DE CONSUMO
3.2.2.1.004	12184HIGIENE E LIMPEZA
3.2.2.1.005	12190COPA E COZINHA
3.2.2.1.006	6227REFEICOES
3.2.2.1.007	7072JORNAIS E REVISTAS
3.2.2.1.008	5936DONATIVOS E CONTRIBUICOES
3.2.2.1.009	7020DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
3.2.2.1.010	5942DESPESAS CARTORARIAS
3.2.2.1.011	13922ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
3.2.2.1.012	13997DOAÇÕES
3.2.2.1.015	5880SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS
3.2.2.1.016	5913HONORARIOS CONTABEIS
3.2.2.1.017	12200RECRUTAMENTO E SELECAO
3.2.2.1.018	12217SEGURANCA E VIGILANCIA
3.2.2.1.019	12223TREINAMENTO DE PESSOAL
3.2.2.1.020	12230SERVICOS DE INFORMACOES
3.2.2.1.030	5959DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS
3.2.2.1.031	6074COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

PLANO DE CONTAS

Folha :0140

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.2.2.1.032	12246DESPESAS C/ VEICULOS
3.2.2.1.035	9221DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL
3.2.2.1.036	9280DESPESAS COM HOMENAGENS
3.2.2.1.040	12252DESPESAS C/ EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO
3.2.2.1.041	12269MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP DA ADM
3.2.2.1.042	12275DESPESAS C/ INFORMATICA
3.2.2.1.043	12281DESPESAS C/ MANUTENCAO DE INSTALACOES
3.2.2.1.050	8006DESPESAS C/ UNIFORMES
3.2.2.1.051	12298EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL
3.2.2.1.052	1669EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS
3.2.2.1.053	12856DESPESA COM CONFRATERNIZACAO
3.2.2.1.097	6752BENS DE PEQUENO VALOR
3.2.2.1.098	6194MULTAS FISCAIS
3.2.2.1.099	6240MULTAS PUNITIVAS
3.2.2.1.100	13101DESPESAS C/ MANUT.EQUIP. INFORMATICA
3.2.2.1.101	13118DESPESAS C/ MANUT. FERRAMENTAS
3.2.2.1.102	13614ASSOCIACOES E CLASSES
3.2.2.1.103	13643FRETES E CARRETOS
3.2.2.1.105	13672SERVICOS DE TERCEIROS
3.2.2.1.106	13695DESPESAS CESTAS NATALINAS
3.2.2.1.107	13740IMPRESSOS E MATERIAIS
3.2.2.1.108	13757DESPESA COM PEDAGIO
3.2.2.1.109	13763MANUTENÇÃO E REPAROS
3.2.3. .	12035	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.2.3.1.	12041	DESPESAS COM PESSOAL
3.2.3.1.001	1614SALARIOS E ORDENADOS
3.2.3.1.002	162113º SALARIO
3.2.3.1.003	12093GRATIFICACOES
3.2.3.1.004	1980FERIAS
3.2.3.1.005	8041HORAS EXTRAS
3.2.3.1.006	8058D.S.R
3.2.3.1.007	12110ADICIONAL NOTURNO
3.2.3.1.008	12126INDENIZACOES
3.2.3.1.009	12178CESTA BASICA
3.2.3.1.028	5760INSS
3.2.3.1.029	5777FGTS
3.2.3.2.	12058	OCUPACAO
3.2.3.2.001	5839ALUGUEIS E CONDOMINIOS
3.2.3.2.002	7095ARRENDAMENTO OPERACIONAL DE BENS
3.2.3.2.003	5868DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.2.3.2.004	7134MANUTENCAO E REPAROS
3.2.3.3.	12064	UTILIDADE E SERVICOS
3.2.3.3.001	5845ENERGIA ELETRICA
3.2.3.3.002	5897AGUA E ESGOTO
3.2.3.3.003	5851TELEFONE, INTERNET E FAX
3.2.3.3.004	7043CORREIOS E MALOTES
3.2.3.3.005	5907PREMIO DE SEGUROS
3.2.3.3.006	12161TRANSPORTE DE PESSOAL
3.2.3.4.	12070	DIRETORIA
3.2.3.4.001	1608PRO-LABORE DA ADMINISTRACAO

PLANO DE CONTAS

Folha :0141

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.2.3.4.009	12149INSS S/ PRO LABORE
3.2.3.7.	12087	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
3.2.3.7.001	5783IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS
3.2.3.7.002	5790IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS
3.2.3.7.003	5800IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS
3.2.3.7.004	1554IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS
3.2.3.7.005	6501CPMF
3.2.3.7.006	6500I.O.F.
3.4. . .	11796	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.4.1. .	11806	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
3.4.1.1.	2321	DESPESAS FINANCEIRAS
3.4.1.1.001	1710DESPESAS BANCARIAS
3.4.1.1.002	1726JUROS PASSIVOS
3.4.1.1.003	12320CUSTOS DE TRANSACAO
3.4.1.1.004	1755DESCONTOS CONCEDIDOS
3.4.1.3.	2772	RECEITAS FINANCEIRAS
3.4.1.3.001	2335DESCONTOS OBTIDOS
3.4.1.3.002	2329JUROS RECEBIDOS
3.4.1.3.003	2341RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS
3.4.1.3.004	14060DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS
3.4.3. .	12308	VARIACAO MONET. OBRIGACOES E CREDITOS
3.4.3.1.	12314	VARIACAO DE OBRIGACOES
3.4.3.1.001	1732VARIACAO MONETARIA PASSIVA
3.4.3.1.002	8486VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
3.4.3.3.	12337	VARIACAO DE CREDITOS
3.4.3.3.001	12343VARIACAO CAMBIAL ATIVA
3.6. . .	12350	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
3.6.1. .	12366	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.6.1.1.	12372	LUCROS E PART EM OUTRAS SOCIEDADES
3.6.1.1.001	12389PART RESULT EM COL E CONTR P/ M.E.P
3.6.1.1.002	12395DIVIDENDOS E REND. OUTROS INVESTIMENTOS
3.6.1.2.	12405	RECEITAS DIVERSAS
3.6.1.2.001	12411VENDAS DE RESIDUOS
3.6.1.2.002	2424RECUPERACAO DE DESPESAS
3.6.1.2.003	13825RECUPERAÇÃO DE CREDITO
3.6.1.3.	2828	GANHOS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS
3.6.1.3.001	2834GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.6.1.4.	12428	GANHOS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO
3.6.1.4.001	2840GANHOS NA ALIENACAO/BAIXA DE IMOBILIZADO
3.6.1.5.	12434	OUTROS GANHOS E PERDAS

PLANO DE CONTAS

Folha :0142

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.6.1.5.001	12440INDENIZACOES DE SINISTROS
3.6.1.8.	12457	RESULTADO POSITIVO OPER. DESCONTINUADAS
3.6.1.8.001	12463RECEITAS DAS OPERACOES DESCONTINUADAS
3.6.1.8.002	12470GANHOS REC NOS ATIVOS DAS OPER. DESCONT
3.6.3. .	12486	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.6.3.1.	12492	PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS
3.6.3.1.001	12502PERDAS NA REALIZACAO DE INVESTIMENTOS
3.6.3.2.	12519	PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO
3.6.3.2.001	12525PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZ
3.6.3.2.002	13734CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADOS
3.6.3.8.	12531	RESULTADO NEGATIVO OPER. DESCONTINUADAS
3.6.3.8.001	12548DESPESAS DAS OPERACOES DESCONTINUADAS
3.6.3.8.002	12554PERDAS REC. NOS ATIVOS OPERACOES DESCONT
3.9. . .	12560	PROVISAO P/ CONTR. SOCIAL E IMP. DE REND
3.9.1. .	12577	PROV P/ CONTRIBUICOES/IMPOSTOS S/ LUCRO
3.9.1.1.	12583	PROVISAO P/ CONTRIBUICOES S/ LUCRO
3.9.1.1.001	12590PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL
3.9.1.2.	12600	PROVISAO P/ IMPOSTOS S/ LUCRO
3.9.1.2.001	12616PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA
4. . . .	2458	RECEITAS
4.1. . .	2464	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS
4.1.1. .	2470	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS
4.1.1.1.	2487	FATURAMENTO DE PROD. ESTAB-MERC. INTER
4.1.1.1.001	2493FATURAMENTO A VISTA
4.1.1.1.002	2503FATURAMENTO A PRAZO
4.1.1.1.003	2510INDUSTRIALIZACAO P/ TERCEIROS
4.1.1.1.004	14077FATURAMENTO
4.1.1.2.	12622	FATURAMENTO DE PROD. ESTAB-MERC. EXTERNO
4.1.1.2.001	12639FATURAMENTO A VISTA
4.1.1.2.002	12645FATURAMENTO A PRAZO
4.1.1.4.	2714	/ - / DEDUCOES DO FATURAMENTO BRUTO
4.1.1.4.001	5554/ - / DEV DE MERC PROD ESTAB A VISTA
4.1.1.4.002	5611/ - / DEV DE MERC PROD ESTAB A PRAZO
4.1.1.4.004	2286/ - / IPI S/ FATURAMENTO
4.1.1.4.005	2892/ - / SIMPLES FEDERAL
4.1.1.4.006	2281/ - / ICMS S/ VENDAS DE PRODUTOS
4.1.1.4.007	2298/ - / PIS S/ VENDAS DE PRODUTOS
4.1.1.4.008	3671/ - / COFINS S/VENDAS DE PRODUTOS
4.1.1.4.009	8087/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA
4.1.1.4.010	2902/ - / SIMPLES/PR

PLANO DE CONTAS

Folha :0143

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
4.1.1.4.011	13608/ + / ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.1.4.012	13860/ + / PIS S/ DEVOL. FATURAM. REV.PROD.
4.1.1.4.013	13877/ + / COFINS S/ DEVOL. FATURAM.REV.PROD.
4.1.1.4.014	13883/ + / IRPJ S/ DEVOL. FATURAM. REV.PROD.
4.1.1.4.015	13890/ + / CSLL S/ DEVOL. FATURAM. REV.PROD.
4.1.1.4.016	13900/ + / IPI S/DEVOLUÇÃO DE VENDA PRODUTOS
4.1.1.4.017	13939/-/ CONTRIB. PREVIDENCIARIA RECEITA BR
4.2. . .	12651	RECEITA BRUTA DAS VENDAS DE MERC E SERV
4.2.1. .	12668	RECEITA BRUTA DAS VENDAS DE MERC E SER
4.2.1.1.	2590	RECEITA BRUTA DA REVENDA MERC- MERC INT
4.2.1.1.001	2252VENDAS A VISTA
4.2.1.1.002	2269VENDAS A PRAZO
4.2.1.2.	12674	RECEITA BRUTA DA REVENDA MERC - MERC EXT
4.2.1.2.001	12680VENDAS A VISTA
4.2.1.2.002	12697VENDAS A PRAZO
4.2.1.3.	2681	RECEITA BRUTA DA PRESTACAO DE SERVICOS
4.2.1.3.001	2198SERVICOS A VISTA
4.2.1.3.002	2306SERVICOS A PRAZO
4.2.1.3.003	12707INDUSTRIALIZACAO P/ TERCEIROS
4.2.1.4.	12713	/ - / DEDUCOES RECEITA BRUTA - REV. MERC
4.2.1.4.003	5595/ - / DEVOL. DE MERC REVENDIDA A VISTA
4.2.1.4.004	5605/ - / DEV DE MERC REVENDIDA A PRAZO
4.2.1.4.010	12720/ - / ICMS S/ VENDAS
4.2.1.4.012	12736/ - / PIS S/ VENDAS
4.2.1.4.013	12742/ - / COFINS S/ VENDAS
4.2.1.4.014	12759/ - / SIMPLES NACIONAL
4.2.1.5.	12765	/ - / DEDUCOES DA RECEITA DE PREST SERV.
4.2.1.5.001	12771/ - / GLOSA/CANC. DE SERV. PRESTADOS
4.2.1.5.002	12788/ - / ISS S/ SERVICOS
4.2.1.5.003	12794/ - / PIS S/ SERVICOS PRESTADOS
4.2.1.5.004	12804/ - / COFINS S/ SERVICOS PRESTADOS
4.2.1.5.005	12810/ - / SIMPLES NACIONAL S/ SERV. PRESTADO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, e explora a atividade de Fabricação de móveis de madeira; comércio varejista de móveis e transportes rodoviários de cargas.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, apresentadas em Reais (R\$) e devidamente aprovadas pela administração.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

b) Contas a Receber:

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescido das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. Não foram realizadas provisões para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa.

c) Estoques:

Os estoques foram inventariados pelo custo médio de aquisição ou produção.

d) Não Circulante:

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

e) Imobilizado:

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

f) Receitas e Despesas:

As receitas, despesas e custos são reconhecidos e registrados pelo regime de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4 - INFORMAÇÕES DE AUXÍLIO AOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

a) Estoques:

Matéria Prima

2020 R\$ 98.730,27

2019 R\$ 157.906,43

Produtos Acabados

2020 R\$ 34.739,57

2019 R\$ 63.987,46

b) Imobilizado:

BENS EM OPERAÇÃO

Instalações

2020 Valor Custo R\$ 32.471,51, Depreciação Acumulada R\$ 29.503,98

2019 Valor Custo R\$ 32.471,51, Depreciação Acumulada R\$ 28.206,42

Maquinas Aparelhos e Equipamentos

2020 Valor Custo R\$ 785.791,53, Depreciação Acumulada R\$ 595.657,85

2019 Valor Custo R\$ 814.991,53, Depreciação Acumulada R\$ 575.377,77

Equipamentos de Processamento de Dados

2020 Valor Custo R\$ 11.484,61, Depreciação Acumulada R\$ 11.484,61

2019 Valor Custo R\$ 11.484,61, Depreciação Acumulada R\$ 11.034,08

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

C.N.P.J:75.395.665/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2020

Folha :0145

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Móveis e Utensílios

2020 Valor Custo R\$ 11.880,80, Depreciação Acumulada R\$ 7.836,24

2019 Valor Custo R\$ 11.880,80, Depreciação Acumulada R\$ 6.657,59

Veículos

2020 Valor Custo R\$ 241.558,34, Depreciação Acumulada R\$ 188.924,90

2019 Valor Custo R\$ 184.140,00, Depreciação Acumulada R\$ 184.140,00

Ferramentas

2020 Valor Custo R\$ 2.965,29, Depreciação Acumulada R\$ 2.547,82

2019 Valor Custo R\$ 2.965,29, Depreciação Acumulada R\$ 2.250,94

Equipamentos de Comunicação

2020 Valor Custo R\$ 4.100,00, Depreciação Acumulada R\$ 4.100,00

2019 Valor Custo R\$ 4.100,00, Depreciação Acumulada R\$ 4.100,00

Edificações

2020 Valor Custo R\$ 2.052.072,00, Depreciação Acumulada R\$ 342.012,00

2019 Valor Custo R\$ 2.052.072,00, Depreciação Acumulada R\$ 259.929,12

Terrenos

2020 Valor Custo R\$ 4.594.271,50,

2019 Valor Custo R\$ 4.594.271,50.

5 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não realizou provisões para Contingências Passivas.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE NOTA EXPLICATIVA EM 31 DE DEZEMBRO 2020.

ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI

Sócio Administrador

CPF-878.370.219-91

RUA IBIS, 600

ARAPONGAS - PR

(43) 3276-0250

JOAO CARLOS MESSI

CO/CRC-PR-046.826/0-8- - CPF-673.969.179-72

RUA DRONGO, 834

ARAPONGAS PR

(43) 3172-1500

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 146 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 146 e serviu de livro **DIÁRIO** nº 39 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.

Endereço.....:RUA GUARATINGA 731

Município.....:ARAPONGAS Estado - PR

Inscrição Estadual.....:6280087791

C.N.P.J.....:75.395.665/0001-40

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41209659258

Por Despacho de.....:21/02/1974

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

Encerramento do Exercício Social:31/12/2020

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2020

ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI
Sócio Administrador
CPF-878.370.219-91

JOAO CARLOS MESSI
Contador
CO/CRC-PR-046.826/0-8- -



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
67396917972	JOAO CARLOS MESSI
87837021991	ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2021 15:02:04 SOB Nº
20212237306.
PROTOCOLO: 212237306 DE 12/04/2021. NIRE: 41209659258.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA.

alexandre schemberg
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12102759250 em 23/04/2021, protocolo 212237306. 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:	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA.
Número de Registro:	41209659258
CNPJ:	75395665000140
Município:	Arapongas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	39
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
67396917972	JOÃO CARLOS MESSI	PRCO/CRC-PR-046.826/O-8
87837021991	ESMERALDA APARECIDA RODRIGUES LACHI	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2021 15:02:14 SOB Nº 20212237306.
PROTOCOLO: 212237306 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102759250. NIRE: 41209659258.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA.

alexandre schemberg
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2021