

Diário nº 7

Termo de abertura

Contém este livro Diário 61 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ROMA COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA, 285

Complemento:

Bairro: JARDIM MONTE VERDE

Cidade / UF / CEP: Santo Antonio Da Platina / PR / 86430-000

Registro junta: 41207975187 em 05/11/2014

Inscrição estadual: 90.681.503-69

CNPJ: 21.348.054/0001-12

Inscrição municipal:

Data da constituição: 05/11/2014

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Santo Antonio Da Platina / PR, 01 de Janeiro de 2020

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20
CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>02/01/2020</u>							
02.3.4.03.002	4588	VR TRANSF LUCRO/PREJ EXERC P/ LUCROS/PREJ ACUM	2038	3552	45438	280.239,21	280.239,21
04.2.1.03.036	4693	PGTO CARTORIO RITTI PAGO EM	51	3643	46388	11,99	11,99
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 12/2018	1643	3718	47139	0,10	0,10
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 856956	5320		53902	44,97	44,97
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1318813	5320		53910	140,90	140,90
01.1.1.01.001	51	GASTOS CARTAO DE CREDITO Nro. Doc: 3990002	94		53929	358,07	358,07
02.1.1.05.005029	1201	PGTO DUP 49754 Selecta Pet Care Industria e Comercial Ltda Nro. Doc: 49754	51	3878	56120	641,12	641,12
02.1.1.05.004010	1201	PGTO DUP 21985 W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 21985	51	3879	56138	5.600,00	5.600,00
Total dia : 02/01/2020						287.036,36	287.036,36
<u>06/01/2020</u>							
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 12/2019	51	3530	45217	1.023,50	1.023,50
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 12/2019	51	3541	45322	1.366,10	1.366,10
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	51		47490	44.000,00	44.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		47503	250,00	250,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		47511	43.750,00	43.750,00
Total dia : 06/01/2020						90.389,60	90.389,60
<u>07/01/2020</u>							
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 12/2019	51	3553	45446	134,34	134,34
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 10701	78		47520	134,34	134,34
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47538	134,34	134,34
Total dia : 07/01/2020						403,02	403,02
<u>08/01/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	10664 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10664	1201	3350	42913	2.822,40	2.822,40
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 545 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA Nro. Doc: 545	2143	3421	43626	6.564,04	6.564,04
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	51		47546	44.000,00	44.000,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		47554	44.000,00	44.000,00
02.1.1.05.004010	1201	PGTO DUP 24548 W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 24548	51	3882	56162	585,00	585,00
02.1.1.05.004010	1201	PGTO DUP 24129 W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 24129	51	3883	56170	234,00	234,00
Total dia : 08/01/2020						98.205,44	98.205,44
<u>09/01/2020</u>							
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 82 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3667	46620	115,00	115,00
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	51		47562	35.000,00	35.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00032702	78		47570	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00160380	78		47589	407,73	407,73
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		47597	26.592,27	26.592,27
Total dia : 09/01/2020						70.115,00	70.115,00
<u>10/01/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	3716 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP Nro. Doc: 3716	51	3351	42921	8.400,00	8.400,00
A transportar:						8.400,00	8.400,00

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
10/01/2020							
					De transporte:	8.400,00	8.400,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00032702	78		47600	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 11001	78		47619	397,27	397,27
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 11002	78		47627	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 11003	78		47635	115,00	115,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 01942074	78		47643	42,00	42,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47651	1.742,95	1.742,95
02.1.1.05.004010	1201	PGTO DUP 21991 W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 21991	51	3880	56146	630,00	630,00
Total dia : 10/01/2020						12.515,90	12.515,90
13/01/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 11301	78		47660	86,19	86,19
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47678	86,19	86,19
Total dia : 13/01/2020						172,38	172,38
14/01/2020							
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 01/2020	51	3687	46825	86,19	86,19
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3697	46922	397,27	397,27
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3698	46930	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00070530	78		47686	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47694	300,00	300,00
Total dia : 14/01/2020						1.872,14	1.872,14
15/01/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 11501	78		47708	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47716	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1318813	5320		53937	57,40	57,40
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 20120	94		53945	57,40	57,40
02.1.1.05.004010	1201	PGTO DUP 23170 W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 23170	51	3881	56154	583,20	583,20
Total dia : 15/01/2020						8.698,00	8.698,00
16/01/2020							
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00046378	51		47724	8.100,00	8.100,00
Total dia : 16/01/2020						8.100,00	8.100,00
17/01/2020							
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		47732	8.100,00	8.100,00
Total dia : 17/01/2020						8.100,00	8.100,00
20/01/2020							
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 12/2019	51	3563	45560	84,40	84,40
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 12/2019	51	3572	45675	2.022,30	2.022,30
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		47740	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 12001	78		47759	2.022,30	2.022,30
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 12002	78		47767	84,40	84,40
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 12003	78		47775	6.642,00	6.642,00
A transportar:						13.855,40	13.855,40

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>20/01/2020</u>							
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00284395	78		47783	13.855,40 10,45	13.855,40 10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47791	11.759,15	11.759,15
Total dia : 20/01/2020						25.625,00	25.625,00
<u>22/01/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 546 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO Nro. Doc: 546	2143	3422	43634	8.399,60	8.399,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 12201	78		47805	182,82	182,82
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47813	182,82	182,82
Total dia : 22/01/2020						8.765,24	8.765,24
<u>23/01/2020</u>							
04.2.1.03.012	3204	PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS	51	3647	46426	19,85	19,85
Total dia : 23/01/2020						19,85	19,85
<u>24/01/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 547 - EMBRAPA SEMIARIDO Nro. Doc: 547	2143	3423	43642	270,28	270,28
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00009632	78		47821	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47830	150,00	150,00
01.1.1.02.003	94	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GUARULH Nro. Doc: 8690282	51		53953	20.170,00	20.170,00
01.1.1.03.006	5320	VR DEB APLIC Nro. Doc: 1100929	94		53961	20.170,00	20.170,00
Total dia : 24/01/2020						40.910,28	40.910,28
<u>27/01/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 33397 FT CARGO TRANSPORTES	51	3650	46450	500,00	500,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO BOLSA DE LICITACOES	51	3659	46540	23,00	23,00
01.1.1.02.001	78	DEPÓSITO EM DINHEIRO Nro. Doc:	51		47848	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00013296	51		47856	10.011,00	10.011,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 12701	78		47864	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 12702	78		47872	30.000,00	30.000,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA Nro. Doc: 00031525	78		47880	52,35	52,35
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00025073	78		47899	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47902	74,80	74,80
Total dia : 27/01/2020						60.694,60	60.694,60
<u>28/01/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 12801	78		47910	240,00	240,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47929	240,00	240,00
Total dia : 28/01/2020						480,00	480,00
<u>29/01/2020</u>							
04.2.1.03.036	4693	PGTO CARTORIO RITTI	51	3642	46370	11,09	11,09
04.2.1.03.036	4693	PGTO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR	51	3656	46515	33,66	33,66
Total dia : 29/01/2020						44,75	44,75
<u>31/01/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2020	1287	3510	44517	1.254,20	1.254,20
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 01/2020	1368	3510	44525	1.197,00	1.197,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 01/2020	1287	3510	44533	105,00	105,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2020	1384	3510	44541	100,33	100,33
A transportar:						2.656,53	2.656,53

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>31/01/2020</u>					De transporte:	2.656,53	2.656,53
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 01/2020	1287	3510	44550	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 01/2020	1384	3510	44569	131,67	131,67
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2020	1392	3511	44577	100,33	100,33
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 01/2020	1643	3574	45691	951,60	951,60
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 01/2020	2410	3769	54909	173,99	173,99
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 01/2020	6599	3771	54925	1,67	1,67
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 01/2020	6599	3772	54933	8,65	8,65
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 01/2020	2410	3822	55433	1,16	1,16
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 01/2020	5320	3823	55441	0,05	0,05
Total dia : 31/01/2020						4.171,51	4.171,51
Total mês : 01/2020						726.319,07	726.319,07
<u>03/02/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 52000000	51		47937	270,28	270,28
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		47945	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47953	2.729,72	2.729,72
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1318813	5320		53996	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740034	94		54003	29,00	29,00
Total dia : 03/02/2020						6.058,00	6.058,00
<u>04/02/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00025564	78		47961	255,70	255,70
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47970	255,70	255,70
Total dia : 04/02/2020						511,40	511,40
<u>05/02/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	58379 - Central Plast Embalagens Ltda. Nro. Doc: 58379	1201	3352	42930	2.679,60	2.679,60
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 550 - HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS Nro. Doc: 550	2143	3424	43650	37.440,00	37.440,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 551 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR Nro. Doc: 551	2143	3425	43660	2.200,80	2.200,80
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 552 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR Nro. Doc: 552	2143	3426	43678	2.200,80	2.200,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		47988	12.255,32	12.255,32
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		47996	12.255,32	12.255,32
Total dia : 05/02/2020						69.031,84	69.031,84
<u>06/02/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	10796 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10796	1201	3353	42949	20.160,01	20.160,01
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 01/2020	51	3531	45225	1.065,33	1.065,33
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 01/2020	51	3542	45330	1.404,73	1.404,73
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 01/2020	51	3554	45454	100,33	100,33
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 70796 PATRUS TRANSPORTES	51	3639	46345	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 4735356	51		48003	37.908,80	37.908,80
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 4735359	51		48011	31.691,20	31.691,20
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		48020	265,00	265,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 20601	78		48038	100,33	100,33
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1318813	5320		54011	72,99	72,99
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 5416021	5320		54020	34,01	34,01
A transportar:						94.802,73	94.802,73

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
06/02/2020							
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ STEPHANIE DE TOLEDO Nro. Doc: 476319	94		54038	94.802,73 107,00	94.802,73 107,00
Total dia : 06/02/2020						94.909,73	94.909,73
07/02/2020							
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 101 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3668	46639	115,00	115,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 66000000	51		48046	6.564,04	6.564,04
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		48054	75.798,71	75.798,71
Total dia : 07/02/2020						82.477,75	82.477,75
10/02/2020							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 10664 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10664	51	3607	46027	2.822,40	2.822,40
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3699	46949	788,68	788,68
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3700	46957	268,19	268,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		48062	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 21001	78		48070	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 21002	78		48089	115,00	115,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 21003	78		48097	2.822,40	2.822,40
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 21004	78		48100	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 21005	78		48119	268,19	268,19
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 03778582	78		48127	42,00	42,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48135	7.622,46	7.622,46
Total dia : 10/02/2020						19.124,19	19.124,19
11/02/2020							
04.1.1.01.002	4243	137953 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 137953	51	3354	42957	12.255,32	12.255,32
Total dia : 11/02/2020						12.255,32	12.255,32
12/02/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 553 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SE/SPM Nro. Doc: 553	2143	3427	43686	16.996,00	16.996,00
04.2.1.03.012	3204	PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS	51	3648	46434	24,90	24,90
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX VISTORIO C.BOMBEIROS	51	3649	46442	87,54	87,54
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX ALVARA DE LICENCA 2020	51	3655	46507	53,30	53,30
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 21201	78		48143	53,30	53,30
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 21202	78		48151	87,54	87,54
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48160	140,84	140,84
Total dia : 12/02/2020						17.443,42	17.443,42
13/02/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 554 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS Nro. Doc: 554	2143	3428	43694	5.658,00	5.658,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 84924 PAULISTANO TRANSPORTES	51	3604	45993	250,00	250,00
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX PREFEITURA SAO PAULO	51	3653	46485	139,20	139,20
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 21301	78		48178	139,20	139,20
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 21302	78		48186	665,92	665,92
A transportar:						6.852,32	6.852,32

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
13/02/2020							
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48194	805,12	805,12
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 5416021	5320		54046	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ PAULISTANO TRANSPORTES E MUDANCA Nro. Doc: 3450744	94		54054	250,00	250,00
Total dia : 13/02/2020						8.157,44	8.157,44
14/02/2020							
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 5416021	5320		54062	69,05	69,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 30220	94		54070	69,05	69,05
Total dia : 14/02/2020						138,10	138,10
17/02/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 76000000	51		48208	232,90	232,90
Total dia : 17/02/2020						232,90	232,90
18/02/2020							
04.1.1.01.002	4243	342 - ROSANGELA S S SILVA ME Nro. Doc: 342	51	3355	42965	117,50	117,50
04.1.1.01.002	4243	8008 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8008	51	3356	42973	3.010,20	3.010,20
04.1.1.01.002	4243	10851 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10851	51	3357	42981	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 555 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA Nro. Doc: 555	2143	3429	43707	5.048,95	5.048,95
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 556 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL Nro. Doc: 556	2143	3430	43715	7.000,00	7.000,00
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 02/2020	51	3688	46833	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 21801	78		48216	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48224	267,10	267,10
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54089	6.975,60	6.975,60
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 5416021	5320		54097	195,16	195,16
01.1.1.01.001	51	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLASTPAVI DO BRASIL Nro. Doc: 6226868	94		54100	4.150,00	4.150,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ J P INDUSTRIA COMERCIO E. P. LTD Nro. Doc: 3044088	94		54119	3.010,31	3.010,31
04.2.3.01.003	5835	DOC/TED INTERNET TED INTERNET Nro. Doc: 6226868	94		54127	10,45	10,45
Total dia : 18/02/2020						34.371,46	34.371,46
19/02/2020							
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX JUCEPAR	51	3682	46779	30,65	30,65
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 21901	78		48232	30,65	30,65
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48240	30,65	30,65
Total dia : 19/02/2020						91,95	91,95
20/02/2020							
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 01/2020	51	3564	45578	86,14	86,14
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 01/2020	51	3573	45683	951,60	951,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		48259	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 22001	78		48267	951,60	951,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 22002	78		48275	86,14	86,14
A transportar:						4.075,48	4.075,48

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
20/02/2020							
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		De transporte: 48283	4.075,48 3.037,74	4.075,48 3.037,74
Total dia : 20/02/2020						7.113,22	7.113,22
21/02/2020							
04.1.1.01.002	4243	10871 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10871	1201	3358	42990	8.012,00	8.012,00
04.1.1.01.002	4243	26158 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 26158	51	3359	43004	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 557 - HOSPITAL GETULIO VARGAS Nro. Doc: 557	2143	3431	43723	16.873,60	16.873,60
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 558 - HOSPITAL DR DORIO SILVA Nro. Doc: 558	2143	3432	43731	1.275,00	1.275,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 2101 TRANSPORTADORA AMERICANA	51	3621	46167	81,99	81,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		48291	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48305	450,00	450,00
Total dia : 21/02/2020						27.592,59	27.592,59
26/02/2020							
04.1.1.01.002	4243	31107 - NOVAFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 31107	51	3360	43012	2.636,55	2.636,55
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 559 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA Nro. Doc: 559	2143	3433	43740	9.135,00	9.135,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 71702 PATRUS TRANSPORTES	51	3640	46353	290,00	290,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031717	78		48313	2.636,55	2.636,55
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 22601	78		48321	2.511,00	2.511,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 22602	78		48330	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48348	7.147,55	7.147,55
Total dia : 26/02/2020						26.356,65	26.356,65
27/02/2020							
04.2.1.03.039	4723	PGTO BOLSA DE LICITACOES	51	3660	46558	23,00	23,00
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX JUCEPAR	51	3681	46760	33,15	33,15
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 22701	78		48356	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 22702	78		48364	33,15	33,15
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48372	56,15	56,15
Total dia : 27/02/2020						168,45	168,45
29/02/2020							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2020	1287	3512	44585	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 02/2020	1368	3512	44593	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.001	2950	DIFERENÇA SALARIAL Ref: 02/2020	1287	3512	44606	74,28	74,28
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2020	1384	3512	44614	107,76	107,76
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 02/2020	1287	3512	44622	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 02/2020	1384	3512	44630	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2020	1392	3513	44640	107,76	107,76
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 02/2020	1643	3575	45705	6.450,47	6.450,47
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 02/2020	2410	3773	54941	205,88	205,88
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 02/2020	6599	3774	54950	17,96	17,96
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 02/2020	6599	3775	54968	0,30	0,30
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 02/2020	2410	3824	55450	2,65	2,65
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 02/2020	5320	3826	55476	0,33	0,33
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 02/2020	5320	3827	55484	0,15	0,15
Total dia : 29/02/2020						9.722,64	9.722,64
Total mês : 02/2020						415.757,05	415.757,05

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>02/03/2020</u>							
04.2.1.03.012	3204	PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS	51	3644	46396	171,05	171,05
02.1.3.01.002	1295	PG ADIANT DE FERIAS A DENISE E D LEITE	51	3717	47120	782,12	782,12
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54143	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740062	94		54151	29,00	29,00
Total dia : 02/03/2020						1.011,17	1.011,17
<u>03/03/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 560 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS Nro. Doc: 560	2143	3434	43759	31.242,00	31.242,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 37554 FT CARGO	51	3657	46523	630,00	630,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		48380	265,00	265,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48399	265,00	265,00
Total dia : 03/03/2020						32.402,00	32.402,00
<u>04/03/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 30401	78		48402	23.554,27	23.554,27
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48410	23.554,27	23.554,27
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54160	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ PAULISTANO TRANSPORTES E MUDANCA Nro. Doc: 3450711	94		54178	1.000,00	1.000,00
Total dia : 04/03/2020						49.108,54	49.108,54
<u>05/03/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	8038 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8038	51	3361	43020	30.128,03	30.128,03
01.1.1.01.001	51	561 - PAULISTANO TRANSPORTES E LOGISTICA Nro. Doc: 561	2143	3435	43767	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 86213 PAULISTANO TRANSPORTES	51	3603	45985	145,92	145,92
Total dia : 05/03/2020						31.673,95	31.673,95
<u>06/03/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 563 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA Nro. Doc: 563	2143	3436	43775	10.220,00	10.220,00
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 02/2020	51	3532	45233	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 02/2020	51	3543	45349	1.385,18	1.385,18
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 02/2020	51	3555	45462	107,76	107,76
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 72723 AGEX ENCOMENDAS	51	3590	45853	167,88	167,88
02.1.1.05.002162	1201	PGTO DUP 58379 Central Plast Embalagens Ltda. Nro. Doc: 58379	51	3637	46329	2.679,60	2.679,60
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 36000000	51		48429	1.472,00	1.472,00
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850193	78		48437	217,00	217,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 30601	78		48445	81,99	81,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 30602	78		48453	2.679,60	2.679,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 30603	78		48461	107,76	107,76
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 30604	78		48470	34.000,00	34.000,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00257444	78		48488	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48496	35.624,80	35.624,80
Total dia : 06/03/2020						89.825,58	89.825,58
<u>09/03/2020</u>							

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>09/03/2020</u>							
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 120 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3669	46647	115,00	115,00
Total dia : 09/03/2020						115,00	115,00
<u>10/03/2020</u>							
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3701	46965	788,68	788,68
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3702	46973	680,38	680,38
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		48500	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00062377	78		48518	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 31001	78		48526	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 31002	78		48534	680,38	680,38
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 31003	78		48542	115,00	115,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 01586216	78		48550	42,00	42,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48569	5.026,06	5.026,06
Total dia : 10/03/2020						11.521,18	11.521,18
<u>11/03/2020</u>							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 10796 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10796	51	3608	46035	20.160,01	20.160,01
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 03/2020	51	3689	46841	86,19	86,19
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 3637	51		48577	5.658,00	5.658,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 79000000	51		48585	8.399,60	8.399,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 31101	78		48593	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 31102	78		48607	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 31103	78		48615	20.160,00	20.160,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48623	6.368,59	6.368,59
Total dia : 11/03/2020						61.098,58	61.098,58
<u>13/03/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 66000000	51		48631	10.220,00	10.220,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54186	69,05	69,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 20320	94		54194	69,05	69,05
Total dia : 13/03/2020						10.358,10	10.358,10
<u>16/03/2020</u>							
02.1.1.05.002385	1201	PGTO DUP 139427 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 139427	51	3720	47155	8.399,60	8.399,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		48640	8.399,60	8.399,60
Total dia : 16/03/2020						16.799,20	16.799,20
<u>17/03/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 31701	78		48658	290,00	290,00
Total dia : 17/03/2020						290,00	290,00
<u>18/03/2020</u>							

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>18/03/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	139427 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 139427	1201	3362	43030	8.399,60	8.399,60
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 564 - INSTITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA - ITEP/RN Nro. Doc: 564	2143	3437	43783	13.960,00	13.960,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 565 - INSTITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA - ITEP/RN Nro. Doc: 565	2143	3438	43791	13.960,00	13.960,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 39000000	51		48666	37.440,00	37.440,00
Total dia : 18/03/2020						73.759,60	73.759,60
<u>19/03/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 183386 MAXIMO OLIVEIRA	51	3622	46175	370,00	370,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 31901	78		48674	790,00	790,00
Total dia : 19/03/2020						1.160,00	1.160,00
<u>20/03/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	26533 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 26533	51	3363	43048	810,00	810,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 566 - HOSPITAL DR DORIO SILVA Nro. Doc: 566	2143	3439	43804	2.295,00	2.295,00
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 02/2020	51	3565	45586	94,34	94,34
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 02/2020	51	3576	45713	6.450,47	6.450,47
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		48682	810,00	810,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		48690	30.825,59	30.825,59
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 32001	78		48704	6.450,47	6.450,47
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 32002	78		48712	94,34	94,34
Total dia : 20/03/2020						47.830,21	47.830,21
<u>21/03/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 9601 TRANSPORTADORA AMERICANA	51	3620	46159	81,99	81,99
Total dia : 21/03/2020						81,99	81,99
<u>24/03/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 2605	51		48720	31.242,00	31.242,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 32401	78		48739	630,00	630,00
Total dia : 24/03/2020						31.872,00	31.872,00
<u>25/03/2020</u>							
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		48747	30.612,00	30.612,00
Total dia : 25/03/2020						30.612,00	30.612,00
<u>26/03/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850031	78		48755	14.930,00	14.930,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97317580	51		48763	14.930,00	14.930,00
Total dia : 26/03/2020						29.860,00	29.860,00
<u>27/03/2020</u>							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 10871 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10871	51	3609	46043	8.012,00	8.012,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO BOLSA DE LICITACOES	51	3661	46566	23,00	23,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 60029938	51		48771	7.000,00	7.000,00
A transportar:						15.035,00	15.035,00

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>27/03/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		De transporte:	15.035,00	15.035,00
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 32701			48780	8.012,00	8.012,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		48798	23,00	23,00
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 32702					
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		48801	1.035,00	1.035,00
Total dia : 27/03/2020						24.105,00	24.105,00
<u>30/03/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	10991 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA	1201	3364	43056	1.890,00	1.890,00
		DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10991					
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 567 - HOSPITAL GERAL DE	2143	3440	43812	2.700,00	2.700,00
		SAO MATHEUS Nro. Doc: 567					
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF	51	3666	46612	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850031	78		48810	14.930,00	14.930,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		48828	14.930,00	14.930,00
		Doc: 35700076					
Total dia : 30/03/2020						34.473,00	34.473,00
<u>31/03/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2020	1287	3514	44658	635,20	635,20
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 03/2020	1368	3514	44666	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 03/2020	1295	3514	44674	637,60	637,60
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 03/2020	1295	3514	44682	212,53	212,53
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2020	1384	3514	44690	43,38	43,38
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 03/2020	1384	3514	44703	68,01	68,01
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 03/2020	1287	3514	44711	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 03/2020	1384	3514	44720	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2020	1392	3515	44739	118,82	118,82
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 03/2020	1643	3577	45721	4.637,65	4.637,65
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		48836	16.866,10	16.866,10
		Doc: 222592					
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		48844	1.261,00	1.261,00
		Doc: 97315774					
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 03/2020	2410	3776	54976	146,88	146,88
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 03/2020	6599	3777	54984	52,97	52,97
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 03/2020	2410	3828	55492	2,07	2,07
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 03/2020	5320	3829	55506	0,04	0,04
Total dia : 31/03/2020						26.164,55	26.164,55
Total mês : 03/2020						604.121,65	604.121,65
<u>01/04/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		48852	9.135,00	9.135,00
		Doc: 90000000					
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850194	78		48860	145,00	145,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		48879	27.180,11	27.180,11
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		48887	81,99	81,99
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 40101					
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		48895	936,20	936,20
		Doc: 97315782					
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc:	5320		54216	29,00	29,00
		1100929					
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc:	94		54224	29,00	29,00
		4740092					
Total dia : 01/04/2020						37.536,30	37.536,30
<u>03/04/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		48909	2.295,00	2.295,00
		Doc: 958311					
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		48917	3.086,20	3.086,20
Total dia : 03/04/2020						5.381,20	5.381,20
<u>06/04/2020</u>							

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>06/04/2020</u>							
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 03/2020	51	3533	45241	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 03/2020	51	3544	45357	737,68	737,68
Total dia : 06/04/2020						1.809,24	1.809,24
<u>07/04/2020</u>							
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 03/2020	51	3556	45470	118,82	118,82
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		48925	265,00	265,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 40701	78		48933	118,82	118,82
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97315758	51		48941	2.810,00	2.810,00
Total dia : 07/04/2020						3.312,64	3.312,64
<u>08/04/2020</u>							
04.2.1.03.012	3204	PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS	51	3645	46400	19,50	19,50
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 9195745	51		48950	1.275,00	1.275,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 81000000	51		48968	2.200,80	2.200,80
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 20000000	51		48976	2.200,80	2.200,80
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 03000000	51		48984	5.048,95	5.048,95
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		48992	13.151,73	13.151,73
Total dia : 08/04/2020						23.896,78	23.896,78
<u>09/04/2020</u>							
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 04/2020	51	3690	46850	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 40901	78		49000	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		49018	370,00	370,00
01.1.1.02.001	78	PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 40902					
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49026	456,19	456,19
Total dia : 09/04/2020						998,57	998,57
<u>13/04/2020</u>							
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 137 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3670	46655	92,00	92,00
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3703	46981	788,68	788,68
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3704	46990	443,30	443,30
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		49034	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 41301					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		49042	443,30	443,30
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 41302					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		49050	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 41303					
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 05475220	78		49069	42,00	42,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49077	1.365,98	1.365,98
Total dia : 13/04/2020						4.055,94	4.055,94
<u>15/04/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 310	78		49085	2.807,60	2.807,60
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 1157	78		49093	411,80	411,80
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 1159	78		49107	375,10	375,10
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 1215	78		49115	1.482,48	1.482,48
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97315741	51		49123	6.249,14	6.249,14
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97315824	51		49131	1.717,44	1.717,44
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54232	69,05	69,05
A transportar:						13.112,61	13.112,61

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
15/04/2020							
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 10420	94		54240	13.112,61 69,05	13.112,61 69,05
Total dia : 15/04/2020						13.181,66	13.181,66
16/04/2020							
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		49140	2.889,60	2.889,60
Total dia : 16/04/2020						2.889,60	2.889,60
17/04/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031865	78		49158	4.800,00	4.800,00
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 291	78		49166	2.657,20	2.657,20
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49174	4.397,00	4.397,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97315816	51		49182	3.060,20	3.060,20
Total dia : 17/04/2020						14.914,40	14.914,40
20/04/2020							
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 03/2020	51	3566	45594	97,97	97,97
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 42001	78		49190	97,97	97,97
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 310	78		49204	2.807,60	2.807,60
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 1157	78		49212	411,80	411,80
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 1159	78		49220	375,10	375,10
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 1160	78		49239	403,10	403,10
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 1215	78		49247	1.482,48	1.482,48
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97315790	51		49255	1.740,30	1.740,30
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 35600098	51		49263	5.076,98	5.076,98
Total dia : 20/04/2020						12.493,30	12.493,30
22/04/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 568 - SENADO FEDERAL Nro. Doc: 568	2143	3441	43820	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97315808	51		49271	403,00	403,00
Total dia : 22/04/2020						15.403,00	15.403,00
23/04/2020							
04.1.1.01.002	4243	2025 - AGROPLAST ATIBAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Nro. Doc: 2025	51	3365	43064	950,00	950,00
04.1.1.01.002	4243	99384 - Industria Textil Oeste Ltda Nro. Doc: 99384	1201	3366	43072	12.031,88	12.031,88
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA Nro. Doc: 569	2143	3442	43830	5.860,00	5.860,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 570 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS Nro. Doc: 570	2143	3443	43848	2.177,00	2.177,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 571 - EBSEH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO Nro. Doc: 571	2143	3444	43856	2.450,00	2.450,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 88373 PAULISTANO TRANSPORTES	51	3602	45977	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00160380	78		49280	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00160380	78		49298	157,00	157,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 42301	78		49301	12.365,62	12.365,62
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49310	11.065,39	11.065,39
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54259	1.100,00	1.100,00
A transportar:						48.491,89	48.491,89

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>23/04/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ PAULISTANO TRANSPORTES E MUDANCA Nro. Doc: 108396	94		54267	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ STEPHANIE DE TOLEDO Nro. Doc: 476842	94		54275	950,00	950,00
Total dia : 23/04/2020						49.591,89	49.591,89
<u>24/04/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	27039 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 27039	51	3367	43080	614,00	614,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA Nro. Doc: 572	2143	3445	43864	24.375,00	24.375,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 573 - COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR Nro. Doc: 573	2143	3446	43872	733,60	733,60
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 574 - EBSERH - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL Nro. Doc: 574	2143	3447	43880	294,40	294,40
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 575 - PARANAVERDE LTDA Nro. Doc: 575	2143	3448	43890	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		49328	614,00	614,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00465100	78		49336	1.033,48	1.033,48
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49344	1.647,48	1.647,48
Total dia : 24/04/2020						30.111,96	30.111,96
<u>27/04/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	8156 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8156	51	3368	43090	12.365,63	12.365,63
04.2.1.03.039	4723	PGTO BOLSA DE LICITACOES	51	3662	46574	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 42701	78		49352	23,00	23,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49360	23,00	23,00
Total dia : 27/04/2020						12.434,63	12.434,63
<u>28/04/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	199129 - TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 199129	51	3369	43101	1.033,48	1.033,48
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 3840	51		49379	16.996,00	16.996,00
Total dia : 28/04/2020						18.029,48	18.029,48
<u>29/04/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 80900 VITORIA PROVIDORA	51	3591	45861	67,09	67,09
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		49387	16.996,00	16.996,00
Total dia : 29/04/2020						17.063,09	17.063,09
<u>30/04/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2020	1287	3516	44747	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 04/2020	1368	3516	44755	1.204,00	1.204,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2020	1384	3516	44763	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 04/2020	1287	3516	44771	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 04/2020	1384	3516	44780	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2020	1392	3517	44799	101,82	101,82
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 04/2020	1643	3579	45748	3.254,50	3.254,50
04.2.1.03.015	3239	PGTO DVRS NF ATUAL CARGAS	51	3605	46000	342,00	342,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 346758 RAPIDO FIGUEIREDO	51	3652	46477	240,00	240,00
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 04/2020	2410	3778	54992	207,29	207,29
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 04/2020	6599	3779	55000	13,64	13,64
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 04/2020	2410	3830	55514	1,66	1,66
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 04/2020	5320	3831	55522	0,11	0,11
Total dia : 30/04/2020						7.011,58	7.011,58

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total mês : 04/2020						270.115,26	270.115,26
<u>04/05/2020</u>							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 10991 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 10991	51	3610	46051	1.890,00	1.890,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 50401	78		49395	74,99	74,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 50402	78		49409	1.890,00	1.890,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49417	1.964,99	1.964,99
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54305	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740125	94		54313	29,00	29,00
Total dia : 04/05/2020						5.877,98	5.877,98
<u>06/05/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 576 - HOSPITAL GERAL DE SAO MATHEUS Nro. Doc: 576	2143	3449	43901	3.600,00	3.600,00
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 04/2020	51	3534	45250	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 04/2020	51	3545	45365	1.323,20	1.323,20
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		49425	265,00	265,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49433	265,00	265,00
Total dia : 06/05/2020						6.524,76	6.524,76
<u>07/05/2020</u>							
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 04/2020	51	3557	45489	101,82	101,82
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 10856 RODOVIARIO AFONSO	51	3601	45969	75,00	75,00
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX TRIBUNAL DE JUSTICA PR	51	3677	46728	33,66	33,66
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 50701	78		49441	101,82	101,82
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 50702	78		49450	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 50703	78		49468	33,66	33,66
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49476	190,48	190,48
Total dia : 07/05/2020						591,44	591,44
<u>08/05/2020</u>							
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX JUCEPAR	51	3683	46787	30,65	30,65
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 50801	78		49484	30,65	30,65
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850195	78		49492	75,00	75,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49506	105,65	105,65
Total dia : 08/05/2020						241,95	241,95
<u>11/05/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 577 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL Nro. Doc: 577	2143	3450	43910	20.125,00	20.125,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM Nro. Doc: 578	2143	3451	43929	619,60	619,60
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 579 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM Nro. Doc: 579	2143	3452	43937	1.858,80	1.858,80
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 580 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPI Nro. Doc: 580	2143	3453	43945	10.600,00	10.600,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 581 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPI Nro. Doc: 581	2143	3454	43953	3.600,00	3.600,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 156 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3671	46663	92,00	92,00
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3705	47007	788,68	788,68
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3706	47015	441,69	441,69
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00029439	78		49514	1.193,64	1.193,64
A transportar:						39.319,41	39.319,41

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
11/05/2020							
					De transporte:	39.319,41	39.319,41
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 51101	78		49522	441,69	441,69
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 51102	78		49530	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 51103	78		49549	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 51104	78		49557	430,00	430,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 51105	78		49565	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 51106	78		49573	19.490,00	19.490,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 00006658	78		49581	21,00	21,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49590	22.543,20	22.543,20
Total dia : 11/05/2020						83.212,17	83.212,17
12/05/2020							
04.1.1.01.002	4243	11143 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11143	51	3370	43110	19.688,01	19.688,01
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 582 - COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR Nro. Doc: 582	2143	3455	43961	2.200,80	2.200,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00025564	78		49603	130,00	130,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		49611	130,00	130,00
Total dia : 12/05/2020						22.148,81	22.148,81
13/05/2020							
04.1.1.01.002	4243	60978 - Central Plast Embalagens Ltda. Nro. Doc: 60978	51	3371	43129	1.339,80	1.339,80
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 25957225 RODONAVES	51	3597	45926	129,60	129,60
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00077022	51		49620	24.375,00	24.375,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 20023300	51		49638	2.700,00	2.700,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		49646	27.075,00	27.075,00
Total dia : 13/05/2020						55.619,40	55.619,40
14/05/2020							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 19632 TRANSPORTADORA AMERICANA	51	3617	46124	200,00	200,00
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 05/2020	51	3691	46868	86,19	86,19
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 30007524	51		49654	13.960,00	13.960,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 30007525	51		49662	13.960,00	13.960,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		49670	27.920,00	27.920,00
Total dia : 14/05/2020						56.126,19	56.126,19
15/05/2020							
04.1.1.01.002	4243	8199 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8199	51	3372	43137	1.715,40	1.715,40
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 583 - ASSOCIACAO RURAL DE RIBEIRAO CLARO Nro. Doc: 583	2143	3456	43970	2.370,00	2.370,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54321	2.695,05	2.695,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 40520	94		54330	69,05	69,05
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ PAULISTANO TRANSPORTES E MUDANCA Nro. Doc: 108228	94		54348	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI ANDRADE Nro. Doc: 1614752	94		54356	55,00	55,00
A transportar:						7.604,50	7.604,50

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
15/05/2020							
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ J P INDUSTRIA COMERCIO E. P. LTD Nro. Doc: 3044094	94		De transporte: 54364	7.604,50 1.871,00	7.604,50 1.871,00
Total dia : 15/05/2020						9.475,50	9.475,50
18/05/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 40000000	51		49689	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00600123	78		49697	150,00	150,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		49700	2.300,00	2.300,00
Total dia : 18/05/2020						4.900,00	4.900,00
20/05/2020							
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 04/2020	51	3567	45608	82,04	82,04
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA DEPÓSITO ONLINE Nro. Doc: 28875137	51		49719	2.095,00	2.095,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		49727	72,45	72,45
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 52001	78		49735	82,04	82,04
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		49743	1.940,51	1.940,51
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54372	152,50	152,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA PAIVA DE MIRANDA Nro. Doc: 510820	94		54380	152,50	152,50
Total dia : 20/05/2020						4.577,04	4.577,04
21/05/2020							
04.1.1.01.002	4243	11188 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11188	1201	3373	43145	2.620,80	2.620,80
04.1.1.01.002	4243	140280 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 140280	51	3374	43153	72,45	72,45
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 584 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA Nro. Doc: 584	2143	3457	43989	1.634,00	1.634,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 585 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA Nro. Doc: 585	2143	3458	43997	4.235,50	4.235,50
02.1.1.05.001294	1201	PGTO DUP 99384 Industria Textil Oeste Ltda Nro. Doc: 99384	51	3636	46310	12.031,88	12.031,88
04.2.1.03.039	4723	PGTO BOLSA DE LICITACOES	51	3663	46582	23,00	23,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO CERTIFICADO DIGITAL	51	3723	47180	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00028416	78		49751	280,00	280,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 52101	78		49760	12.031,88	12.031,88
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 52102	78		49778	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 52103	78		49786	240,00	240,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 52104	78		49794	200,00	200,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		49808	12.499,88	12.499,88
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 15178133	51		49816	275,00	275,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54399	226,65	226,65
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ OBJETIVA TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 2460521	94		54402	226,65	226,65
Total dia : 21/05/2020						46.900,69	46.900,69
22/05/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 586 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO Nro. Doc: 586	2143	3459	44000	460,00	460,00

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69
Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>22/05/2020</u>							
Total dia : 22/05/2020						460,00	460,00
<u>26/05/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 119159 OBJETIVA TRANSPORTES	51	3598	45934	226,65	226,65
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA COBRANÇA Nro. Doc: 00002536	51		49824	266,67	266,67
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA SERV COBRA Nro. Doc: 00036256	78		49832	2,90	2,90
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		49840	263,77	263,77
Total dia : 26/05/2020						759,99	759,99
<u>27/05/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 23227 SIL EXPRESS TRANSPORTES	51	3592	45870	60,00	60,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 68000000	51		49859	294,40	294,40
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 52701	78		49867	91,85	91,85
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		49875	202,55	202,55
Total dia : 27/05/2020						648,80	648,80
<u>28/05/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	31583 - NOVAFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 31583	51	3376	43170	3.590,62	3.590,62
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 587 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA Nro. Doc: 587	2143	3460	44010	6.090,00	6.090,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 75631 PATRUS TRANSPORTES	51	3638	46337	195,00	195,00
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00046378	51		49883	5.860,00	5.860,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031717	78		49891	3.590,62	3.590,62
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		49905	2.269,38	2.269,38
Total dia : 28/05/2020						21.595,62	21.595,62
<u>29/05/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	27627 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 27627	51	3377	43189	1.389,00	1.389,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 588 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ Nro. Doc: 588	2143	3461	44028	4.590,00	4.590,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 589 - EBSEH - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL Nro. Doc: 589	2143	3462	44036	883,20	883,20
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 23521 TRANSPORTADORA AMERICANA	51	3618	46132	74,99	74,99
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 23520 TRANSPORTADORA AMERICANA	51	3619	46140	149,99	149,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		49913	1.389,00	1.389,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		49921	1.389,00	1.389,00
Total dia : 29/05/2020						9.865,18	9.865,18
<u>31/05/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2020	1287	3518	44800	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 05/2020	1368	3518	44810	1.204,00	1.204,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2020	1384	3518	44828	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 05/2020	1287	3518	44836	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2020	1384	3518	44844	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2020	1392	3519	44852	101,82	101,82
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 05/2020	1643	3581	45764	1.006,65	1.006,65
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 05/2020	2410	3780	55018	150,13	150,13
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 05/2020	6599	3781	55026	99,83	99,83
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 05/2020	2410	3782	55034	6,18	6,18
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 05/2020	6599	3783	55042	0,56	0,56
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 05/2020	6599	3784	55050	1,42	1,42
A transportar:						4.217,15	4.217,15

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>31/05/2020</u>							
				De transporte:		4.217,15	4.217,15
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 05/2020	2410	3832	55530	1,11	1,11
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 05/2020	5320	3833	55549	0,38	0,38
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 05/2020	1643	3877	56111	3.204,14	3.204,14
Total dia : 31/05/2020						7.422,78	7.422,78
Total mês : 05/2020						336.948,30	336.948,30
<hr/>							
<u>01/06/2020</u>							
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX PM S A PLATINA	51	3654	46493	16,73	16,73
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 60101	78		49930	16,73	16,73
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		49948	16,73	16,73
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54429	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740153	94		54437	29,00	29,00
Total dia : 01/06/2020						108,19	108,19
<hr/>							
<u>02/06/2020</u>							
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX JUCEPAR	51	3684	46795	91,85	91,85
Total dia : 02/06/2020						91,85	91,85
<hr/>							
<u>03/06/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 26000000	51		49956	733,60	733,60
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 11000000	51		49964	2.200,80	2.200,80
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		49972	2.934,40	2.934,40
Total dia : 03/06/2020						5.868,80	5.868,80
<hr/>							
<u>04/06/2020</u>							
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 05/2020	51	3558	45497	101,82	101,82
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		49980	515,00	515,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 60401	78		49999	790,53	790,53
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 60402	78		50008	101,82	101,82
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50016	1.407,35	1.407,35
Total dia : 04/06/2020						2.916,52	2.916,52
<hr/>							
<u>05/06/2020</u>							
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 05/2020	51	3535	45268	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 05/2020	51	3546	45373	1.323,20	1.323,20
Total dia : 05/06/2020						2.394,76	2.394,76
<hr/>							
<u>08/06/2020</u>							
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 171 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3672	46671	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 60801	78		50024	33,66	33,66
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50032	33,66	33,66
Total dia : 08/06/2020						159,32	159,32
<hr/>							
<u>09/06/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	8257 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8257	51	3378	43197	10.432,85	10.432,85
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX TRIBUNAL DE JUSTICA PR	51	3678	46736	33,66	33,66
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 06/2020	51	3692	46876	86,19	86,19
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3707	47023	409,58	409,58
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3708	47031	788,68	788,68
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 78000000	51		50040	15.000,00	15.000,00
A transportar:						26.750,96	26.750,96

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
09/06/2020					De transporte:	26.750,96	26.750,96
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		50059	13.289,76	13.289,76
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 60901	78		50067	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 60902	78		50075	224,98	224,98
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 60903	78		50083	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 60904	78		50091	409,58	409,58
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 60905	78		50105	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 60906	78		50113	195,00	195,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 60907	78		50121	10.432,85	10.432,85
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50130	10.519,04	10.519,04
Total dia : 09/06/2020						62.789,04	62.789,04
10/06/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 590 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA Nro. Doc: 590	2143	3463	44044	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 591 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA Nro. Doc: 591	2143	3464	44052	7.200,00	7.200,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 21000000	51		50148	2.177,00	2.177,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 02964478	78		50156	21,00	21,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50164	2.156,00	2.156,00
Total dia : 10/06/2020						15.154,00	15.154,00
12/06/2020							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 26832 TRANSPORTADORA AMERICANA	51	3611	46060	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850197	78		50172	4.700,00	4.700,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50180	4.700,00	4.700,00
Total dia : 12/06/2020						9.850,00	9.850,00
15/06/2020							
02.1.1.05.002385	1201	PGTO DUP 140886 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 140886	51	3719	47147	1.756,63	1.756,63
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 38000000	51		50199	10.600,00	10.600,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 40000000	51		50202	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850196	78		50210	4.700,00	4.700,00
01.1.1.01.001	51	CH BCO DO BRASIL NR Nro. Doc: 850198	78		50229	4.600,00	4.600,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		50237	1.756,63	1.756,63
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50245	3.143,37	3.143,37
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54445	2.069,05	2.069,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 10620	94		54453	69,05	69,05
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA PAIVA DE MIRANDA Nro. Doc: 510010	94		54461	2.000,00	2.000,00
Total dia : 15/06/2020						34.294,73	34.294,73
16/06/2020							
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX JUCEPAR	51	3685	46809	30,65	30,65
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 61601	78		50253	30,65	30,65
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50261	30,65	30,65
A transportar:						91,95	91,95

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
16/06/2020							
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54470	967,50	967,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA PAIVA DE MIRANDA Nro. Doc: 510504	94		54488	967,50	967,50
Total dia : 16/06/2020						2.026,95	2.026,95
18/06/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 70027890	51		50270	3.600,00	3.600,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50288	3.600,00	3.600,00
Total dia : 18/06/2020						7.200,00	7.200,00
19/06/2020							
04.1.1.01.002	4243	67 - VENHOFF DISTRIBUIDORA PET DE RACAO Nro. Doc: 67	51	3379	43200	1.280,90	1.280,90
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 05/2020	51	3589	45845	82,04	82,04
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 16000000	51		50296	460,00	460,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 80035718	51		50300	20.125,00	20.125,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1200001	78		50318	20.585,00	20.585,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 61901	78		50326	82,04	82,04
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50334	82,04	82,04
Total dia : 19/06/2020						42.697,02	42.697,02
22/06/2020							
04.1.1.01.002	4243	140886 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 140886	1201	3380	43218	1.756,63	1.756,63
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 593 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Nro. Doc: 593	2143	3466	44070	1.768,50	1.768,50
Total dia : 22/06/2020						3.525,13	3.525,13
23/06/2020							
04.1.1.01.002	4243	8280 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8280	51	3381	43226	3.100,00	3.100,00
04.1.1.01.002	4243	11277 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11277	1201	3382	43234	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 594 - INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS LAJEADO Nro. Doc: 594	2143	3467	44088	67,80	67,80
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 595 - ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL - ASCAR Nro. Doc: 595	2143	3468	44096	5.125,00	5.125,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 76994 PATRUS TRANSPORTES	51	3634	46299	165,00	165,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54496	3.100,00	3.100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ J P INDUSTRIA COMERCIO E. P. LTD Nro. Doc: 3044132	94		54500	3.100,00	3.100,00
Total dia : 23/06/2020						15.557,80	15.557,80
24/06/2020							
04.2.1.03.039	4723	PGTO BOLSA DE LICITACOES	51	3664	46590	23,00	23,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 62401	78		50342	450,00	450,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50350	450,00	450,00
Total dia : 24/06/2020						923,00	923,00
25/06/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 87000000	51		50369	6.090,00	6.090,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50377	6.090,00	6.090,00
Total dia : 25/06/2020						12.180,00	12.180,00

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>26/06/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	28130 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 28130	51	3383	43242	1.270,70	1.270,70
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 596 - HOSPITAL DR DORIO SILVA Nro. Doc: 596	2143	3469	44109	1.275,00	1.275,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 597 - EBSERH - MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA Nro. Doc: 597	2143	3470	44117	1.913,60	1.913,60
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 30960 TRANSPORTADORA AMERICANA	51	3616	46116	73,99	73,99
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11188 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11188	51	3627	46221	2.620,80	2.620,80
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11277 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11277	51	3628	46230	900,00	900,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 77294 PATRUS TRANSPORTES	51	3635	46302	105,00	105,00
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00039836	51		50385	10.800,00	10.800,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA COBRANÇA Nro. Doc: 00002206	51		50393	266,67	266,67
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		50407	1.270,70	1.270,70
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 62601	78		50415	3.520,80	3.520,80
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA SERV COBRA Nro. Doc: 00032768	78		50423	2,90	2,90
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00487369	78		50431	10,45	10,45
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50440	6.261,82	6.261,82
Total dia : 26/06/2020						30.292,43	30.292,43
<u>29/06/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00029439	78		50458	4.648,16	4.648,16
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 62901	78		50466	23,00	23,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50474	4.671,16	4.671,16
Total dia : 29/06/2020						9.342,32	9.342,32
<u>30/06/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2020	1287	3520	44860	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2020	1368	3520	44870	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 06/2020	1287	3520	44888	110,00	110,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2020	1384	3520	44896	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 06/2020	1287	3520	44909	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2020	1384	3520	44917	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2020	1392	3521	44925	101,82	101,82
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 06/2020	1643	3583	45780	1.409,36	1.409,36
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 06/2020	2410	3785	55069	139,07	139,07
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 06/2020	2410	3786	55077	6,38	6,38
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 06/2020	6599	3787	55085	1,23	1,23
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 06/2020	6599	3788	55093	1,14	1,14
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 06/2020	2410	3834	55557	0,61	0,61
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 06/2020	5320	3835	55565	0,95	0,95
Total dia : 30/06/2020						4.621,12	4.621,12
Total mês : 06/2020						261.992,98	261.992,98
<u>01/07/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	62197 - Central Plast Embalagens Ltda. Nro. Doc: 62197	51	3384	43250	3.931,62	3.931,62
04.1.1.01.002	4243	62198 - Central Plast Embalagens Ltda. Nro. Doc: 62198	51	3385	43260	812,00	812,00
A transportar:						4.743,62	4.743,62

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01/07/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 92000000	51		50482	883,20	883,20
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50490	883,20	883,20
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54526	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740183	94		54534	29,00	29,00
Total dia : 01/07/2020						6.568,02	6.568,02
02/07/2020							
04.1.1.01.002	4243	8309 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8309	1201	3386	43278	27.725,63	27.725,63
04.1.1.01.002	4243	28223 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 28223	51	3387	43286	614,00	614,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 599 - COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR Nro. Doc: 599	2143	3471	44125	1.467,20	1.467,20
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 600 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER Nro. Doc: 600	2143	3472	44133	7.250,00	7.250,00
02.1.1.05.003898	1201	PGTO DUP 8309 JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8309	51	3630	46256	27.725,63	27.725,63
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00029439	78		50504	1.554,30	1.554,30
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00025564	78		50512	111,40	111,40
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 70201	78		50520	27.725,63	27.725,63
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50539	21.027,77	21.027,77
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50547	8.363,56	8.363,56
Total dia : 02/07/2020						123.565,12	123.565,12
03/07/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 601 - EBSERH - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL Nro. Doc: 601	2143	3473	44141	1.472,00	1.472,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 1200005	6599		50555	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00029439	78		50563	48,00	48,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		50571	614,00	614,00
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50580	661,99	661,99
Total dia : 03/07/2020						2.796,00	2.796,00
06/07/2020							
04.1.1.01.002	4243	62300 - Central Plast Embalagens Ltda. Nro. Doc: 62300	51	3388	43294	1.570,00	1.570,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA Nro. Doc: 602	2143	3474	44150	3.950,00	3.950,00
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 06/2020	51	3536	45276	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 06/2020	51	3547	45381	1.433,20	1.433,20
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 22952 SPEEDY CARGAS	51	3658	46531	520,00	520,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00025564	78		50598	311,30	311,30
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 70601	78		50601	149,99	149,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 70602	78		50610	73,99	73,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 70603	78		50628	86,19	86,19
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50636	621,47	621,47
Total dia : 06/07/2020						9.787,70	9.787,70
07/07/2020							
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 06/2020	51	3559	45500	101,82	101,82
A transportar:						101,82	101,82

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>07/07/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 70701	78		50644	101,82	101,82
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50652	101,82	101,82
Total dia : 07/07/2020						305,46	305,46
<u>08/07/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM Nro. Doc: 603	2143	3475	44169	3.837,60	3.837,60
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 07/2020	51	3693	46884	86,19	86,19
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 30000000	51		50660	1.768,50	1.768,50
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50679	1.768,50	1.768,50
Total dia : 08/07/2020						7.460,79	7.460,79
<u>09/07/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11346 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11346	1201	3389	43307	2.140,00	2.140,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 188 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3673	46680	92,00	92,00
Total dia : 09/07/2020						2.232,00	2.232,00
<u>10/07/2020</u>							
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3709	47040	788,68	788,68
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3710	47058	169,01	169,01
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 63000000	51		50687	1.913,60	1.913,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		50695	335,00	335,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		50709	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 71001	78		50717	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 71002	78		50725	169,01	169,01
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 71003	78		50733	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 71004	78		50741	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 71005	78		50750	520,00	520,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 71006	78		50768	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 71007	78		50776	80,00	80,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 02817079	78		50784	21,00	21,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50792	1.768,52	1.768,52
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50806	6.653,57	6.653,57
Total dia : 10/07/2020						21.629,07	21.629,07
<u>13/07/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		50814	2.446,05	2.446,05
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50822	2.446,05	2.446,05
Total dia : 13/07/2020						4.892,10	4.892,10
<u>15/07/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	141425 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 141425	51	3390	43315	2.446,05	2.446,05
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 604 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA Nro. Doc: 604	2143	3476	44177	10.248,00	10.248,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 605 - 2 COMPANHIA DE INFANTARIA Nro. Doc: 605	2143	3477	44185	285,80	285,80
A transportar:						12.979,85	12.979,85

ROMA COMERCIAL LTDA

RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020						12.979,85	12.979,85
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54542	69,05	69,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 10720	94		54550	69,05	69,05
Total dia : 15/07/2020						13.117,95	13.117,95
17/07/2020							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 679811 TRANSPEROLA TRANSPORTES	51	3646	46418	486,00	486,00
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX VISTORIO C.BOMBEIROS	51	3651	46469	174,80	174,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 71701	78		50830	174,80	174,80
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50849	174,80	174,80
Total dia : 17/07/2020						1.010,40	1.010,40
20/07/2020							
04.1.1.01.002	4243	11382 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11382	1201	3391	43323	1.899,00	1.899,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 606 - HOSPITAL GERAL DE SAO MATHEUS Nro. Doc: 606	2143	3478	44193	2.610,00	2.610,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO Nro. Doc: 607	2143	3479	44206	59.584,00	59.584,00
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 06/2020	51	3568	45616	82,04	82,04
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 03/2020	51	3578	45730	4.637,65	4.637,65
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 06/2020	51	3584	45799	1.409,36	1.409,36
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 10965297	51		50857	3.950,00	3.950,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		50865	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 72001	78		50873	82,04	82,04
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 72002	78		50881	4.637,65	4.637,65
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 72003	78		50890	1.409,36	1.409,36
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50903	5.179,05	5.179,05
Total dia : 20/07/2020						88.480,15	88.480,15
21/07/2020							
04.1.1.01.002	4243	28522 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 28522	51	3392	43331	3.958,76	3.958,76
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 608 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ Nro. Doc: 608	2143	3480	44214	4.590,00	4.590,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 609 - EBSEH - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL Nro. Doc: 609	2143	3481	44222	3.532,80	3.532,80
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 610 - EBSEH - HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL Nro. Doc: 610	2143	3482	44230	3.532,80	3.532,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		50911	3.958,76	3.958,76
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 72101	78		50920	5.859,07	5.859,07
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00438222	78		50938	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50946	9.828,28	9.828,28
Total dia : 21/07/2020						35.270,92	35.270,92
22/07/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 52000000	51		50954	67,80	67,80
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		50962	67,80	67,80
Total dia : 22/07/2020						135,60	135,60

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>23/07/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		50970	200,00	200,00
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 72301					
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		50989	67,80	67,80
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		50997	132,20	132,20
Total dia : 23/07/2020						400,00	400,00
<u>27/07/2020</u>							
04.2.1.03.039	4723	PGTO BOLSA DE LICITACOES	51	3665	46604	23,00	23,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA	51		51004	266,66	266,66
		COBRANÇA Nro. Doc: 00002807					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		51012	23,00	23,00
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 72701					
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA SERV COBRA Nro. Doc:	78		51020	2,90	2,90
		00035890					
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA Nro. Doc: 00031039	78		51039	52,35	52,35
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51047	188,41	188,41
Total dia : 27/07/2020						556,32	556,32
<u>28/07/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		51055	1.467,20	1.467,20
		Doc: 74000000					
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51063	1.467,20	1.467,20
Total dia : 28/07/2020						2.934,40	2.934,40
<u>29/07/2020</u>							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11346 PLASTPAVI DO BRASIL	51	3625	46205	2.140,00	2.140,00
		INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro.					
		Doc: 11346					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		51071	2.140,00	2.140,00
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 72901					
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51080	1.655,63	1.655,63
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		51098	484,37	484,37
Total dia : 29/07/2020						6.420,00	6.420,00
<u>30/07/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11444 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA	1201	3393	43340	22.400,00	22.400,00
		DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11444					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		51101	259,99	259,99
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 73001					
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		51110	259,99	259,99
Total dia : 30/07/2020						22.919,98	22.919,98
<u>31/07/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2020	1287	3522	44933	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2020	1368	3522	44941	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 07/2020	1287	3522	44950	110,00	110,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2020	1384	3522	44969	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 07/2020	1287	3522	44977	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2020	1384	3522	44985	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2020	1392	3523	44993	101,82	101,82
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 07/2020	1643	3585	45802	6.438,69	6.438,69
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		51128	1.858,80	1.858,80
		Doc: 109204					
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro.	51		51136	619,60	619,60
		Doc: 109207					
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51144	2.478,40	2.478,40
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 07/2020	2410	3789	55107	79,93	79,93
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 07/2020	6599	3790	55115	10,39	10,39
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 07/2020	2410	3791	55123	0,67	0,67
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 07/2020	6599	3792	55131	0,25	0,25
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 07/2020	6599	3793	55140	1,30	1,30
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 07/2020	2410	3836	55573	0,17	0,17
A transportar:						14.550,58	14.550,58

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>31/07/2020</u>							
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 07/2020	5320	3837	55581	14.550,58 0,01	14.550,58 0,01
Total dia : 31/07/2020						14.550,59	14.550,59
Total mês : 07/2020						365.032,57	365.032,57
<u>03/08/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO Nro. Doc: 611	2143	3483	44240	45.440,00	45.440,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 612 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB SAO LUIS Nro. Doc: 612	2143	3484	44258	17.600,00	17.600,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 613 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI Nro. Doc: 613	2143	3485	44266	3.420,00	3.420,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 80301	78		51152	8.536,00	8.536,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51160	2.478,41	2.478,41
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		51179	6.057,59	6.057,59
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54569	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740216	94		54577	29,00	29,00
Total dia : 03/08/2020						83.590,00	83.590,00
<u>04/08/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11449 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11449	51	3394	43359	8.800,00	8.800,00
04.1.1.01.002	4243	11451 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11451	1201	3395	43367	1.425,60	1.425,60
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 51172 MAXIMO OLIVEIRA	51	3629	46248	1.039,78	1.039,78
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 51171 MAXIMO OLIVEIRA	51	3631	46264	200,00	200,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 51170 MAXIMO OLIVEIRA	51	3632	46272	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 65315651	51		51187	59.584,00	59.584,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 17000000	51		51195	1.472,00	1.472,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		51209	3.000,00	3.000,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51217	58.056,00	58.056,00
Total dia : 04/08/2020						135.577,38	135.577,38
<u>06/08/2020</u>							
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 07/2020	51	3537	45284	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 07/2020	51	3548	45390	1.433,20	1.433,20
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX TRIBUNAL DE JUSTICA PR	51	3679	46744	33,66	33,66
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 80601	78		51225	33,66	33,66
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51233	33,66	33,66
Total dia : 06/08/2020						2.605,74	2.605,74
<u>07/08/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11473 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11473	1201	3396	43375	4.876,80	4.876,80
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 614 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPI Nro. Doc: 614	2143	3486	44274	10.600,00	10.600,00
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 07/2020	51	3560	45519	101,82	101,82
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 80701	78		51241	486,00	486,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 80702	78		51250	101,82	101,82
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51268	587,82	587,82
Total dia : 07/08/2020						16.754,26	16.754,26
<u>10/08/2020</u>							
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3711	47066	279,41	279,41
A transportar:						279,41	279,41

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
10/08/2020							
				De transporte:		279,41	279,41
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3712	47074	788,68	788,68
04.2.1.03.039	4723	PGTO CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3721	47163	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		51276	345,00	345,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		51284	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 81001	78		51292	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 81002	78		51306	279,41	279,41
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 81003	78		51314	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 81004	78		51322	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 81005	78		51330	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51349	11.741,28	11.741,28
Total dia : 10/08/2020						24.642,65	24.642,65
11/08/2020							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 52576 MAXIMO OLIVEIRA	51	3633	46280	430,11	430,11
Total dia : 11/08/2020						430,11	430,11
12/08/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 615 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA Nro. Doc: 615	2143	3487	44282	5.925,00	5.925,00
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 08/2020	51	3694	46892	86,19	86,19
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 81202	78		51357	3.712,00	3.712,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00341318	78		51365	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51373	3.722,45	3.722,45
Total dia : 12/08/2020						13.456,09	13.456,09
13/08/2020							
04.2.1.03.015	3239	PGO NF 80042 PATRUS TRANSPORTES	51	3641	46361	165,00	165,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 22000000	51		51381	7.250,00	7.250,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51390	7.250,00	7.250,00
Total dia : 13/08/2020						14.665,00	14.665,00
14/08/2020							
04.1.1.01.002	4243	2053 - AGROPLAST ATIBAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Nro. Doc: 2053	51	3397	43383	855,00	855,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE - SEC MUN MEIO AMBIENTE Nro. Doc: 616	2143	3488	44290	1.791,60	1.791,60
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 10000000	51		51403	4.235,50	4.235,50
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 23000000	51		51411	1.634,00	1.634,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 81401	78		51420	855,00	855,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00392424	78		51438	10,45	10,45
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51446	5.004,05	5.004,05
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54585	69,05	69,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 30820	94		54593	69,05	69,05
Total dia : 14/08/2020						14.523,70	14.523,70
17/08/2020							

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
17/08/2020							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 224352 MAXIMO OLIVEIRA	51	3626	46213	120,00	120,00
Total dia : 17/08/2020						120,00	120,00
19/08/2020							
04.1.1.01.002	4243	28996 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 28996	51	3398	43391	2.280,00	2.280,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 617 - BANESTES S A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Nro. Doc: 617	2143	3489	44303	8.000,00	8.000,00
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 07/2020	51	3569	45624	82,04	82,04
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 04/2020	51	3580	45756	3.254,50	3.254,50
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 07/2020	51	3586	45810	6.438,69	6.438,69
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11382 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11382	51	3623	46183	1.899,00	1.899,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		51454	2.280,00	2.280,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 81901	78		51462	1.899,00	1.899,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 81902	78		51470	6.438,69	6.438,69
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 81903	78		51489	82,04	82,04
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 81904	78		51497	3.254,50	3.254,50
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51500	13.954,23	13.954,23
Total dia : 19/08/2020						49.862,69	49.862,69
20/08/2020							
04.1.1.01.002	4243	11514 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11514	1201	3399	43404	5.017,25	5.017,25
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 127110 OBJETIVA TRANSPORTES	51	3599	45942	510,00	510,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 53000000	51		51519	4.590,00	4.590,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51527	4.590,00	4.590,00
Total dia : 20/08/2020						14.707,25	14.707,25
21/08/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA Nro. Doc: 618	2143	3490	44311	11.720,00	11.720,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 00021723	51		51535	10.248,00	10.248,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 82101	78		51543	3.885,03	3.885,03
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00361526	78		51551	10,45	10,45
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51560	6.352,52	6.352,52
Total dia : 21/08/2020						32.216,00	32.216,00
24/08/2020							
04.1.1.01.002	4243	8453 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8453	51	3400	43412	3.885,03	3.885,03
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 619 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAO LUIS Nro. Doc: 619	2143	3491	44320	2.835,00	2.835,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 620 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAO LUIS Nro. Doc: 620	2143	3492	44339	3.555,00	3.555,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 621 - HOSPITAL ESTADUAL DE PRESIDENTE PRUDENTE Nro. Doc: 621	2143	3493	44347	2.241,00	2.241,00
Total dia : 24/08/2020						12.516,03	12.516,03
25/08/2020							
04.1.1.01.002	4243	11533 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11533	1201	3401	43420	1.800,00	1.800,00
A transportar:						1.800,00	1.800,00

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>25/08/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00046378	51		51578	11.720,00	11.720,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 83000000	51		51586	3.532,80	3.532,80
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 40054212	51		51594	2.610,00	2.610,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51608	17.862,80	17.862,80
Total dia : 25/08/2020						37.525,60	37.525,60
<u>26/08/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 622 - HOSPITAL GETULIO VARGAS Nro. Doc: 622	2143	3494	44355	10.713,60	10.713,60
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11533/40/74 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11533/40/74	51	3624	46191	10.684,60	10.684,60
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 24000000	51		51616	3.532,80	3.532,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 82601	78		51624	10.762,00	10.762,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00243202	78		51632	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51640	7.239,65	7.239,65
Total dia : 26/08/2020						42.943,10	42.943,10
<u>27/08/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11540 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11540	1201	3402	43430	7.257,60	7.257,60
04.1.1.01.002	4243	11554 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11554	51	3403	43448	4.950,00	4.950,00
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00007304	51		51659	5.125,00	5.125,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51667	5.125,00	5.125,00
Total dia : 27/08/2020						22.457,60	22.457,60
<u>28/08/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 82801	78		51675	3.239,78	3.239,78
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51683	3.239,78	3.239,78
Total dia : 28/08/2020						6.479,56	6.479,56
<u>31/08/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2020	1287	3524	45008	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2020	1368	3524	45016	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 08/2020	1287	3524	45024	110,00	110,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2020	1384	3524	45032	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 08/2020	1287	3524	45040	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2020	1384	3524	45050	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2020	1392	3525	45068	101,82	101,82
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 08/2020	1643	3587	45829	8.434,87	8.434,87
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 08/2020	2410	3794	55158	31,79	31,79
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 08/2020	6599	3796	55174	1,80	1,80
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 08/2020	2410	3798	55190	5,87	5,87
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 08/2020	6599	3799	55204	0,28	0,28
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 08/2020	6599	3800	55212	1,19	1,19
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 08/2020	2410	3838	55590	0,17	0,17
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 08/2020	5320	3839	55603	0,01	0,01
Total dia : 31/08/2020						11.538,36	11.538,36
Total mês : 08/2020						536.611,12	536.611,12
<u>01/09/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 90101	78		51691	165,00	165,00
A transportar:						165,00	165,00

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
01/09/2020							
					De transporte:	165,00	165,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51705	165,00	165,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54607	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740245	94		54615	29,00	29,00
Total dia : 01/09/2020						388,00	388,00
02/09/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 623 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH Nro. Doc: 623	2143	3495	44363	2.590,00	2.590,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 624 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA Nro. Doc: 624	2143	3496	44371	4.200,00	4.200,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DA Nro. Doc: 01000000	51		51713	3.420,00	3.420,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 90201	78		51721	22.400,00	22.400,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 90202	78		51730	510,00	510,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 90203	78		51748	430,11	430,11
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51756	19.920,11	19.920,11
Total dia : 02/09/2020						53.470,22	53.470,22
03/09/2020							
04.1.1.01.002	4243	11574 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11574	1201	3404	43456	1.627,00	1.627,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		51764	1.825,74	1.825,74
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 90301	78		51772	3.081,96	3.081,96
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51780	4.907,70	4.907,70
Total dia : 03/09/2020						11.442,40	11.442,40
04/09/2020							
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 08/2020	51	3538	45292	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 08/2020	51	3549	45403	1.433,20	1.433,20
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		51799	175,72	175,72
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51802	175,72	175,72
Total dia : 04/09/2020						2.856,20	2.856,20
06/09/2020							
04.1.1.01.002	4243	143115 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 143115	51	3405	43464	175,72	175,72
04.1.1.01.002	4243	143116 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 143116	51	3406	43472	1.825,74	1.825,74
Total dia : 06/09/2020						2.001,46	2.001,46
07/09/2020							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11444 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11444	51	3613	46086	22.400,00	22.400,00
Total dia : 07/09/2020						22.400,00	22.400,00
08/09/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 625 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI Nro. Doc: 625	2143	3497	44380	7.056,00	7.056,00
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11451 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11451	51	3614	46094	1.425,60	1.425,60
A transportar:						8.481,60	8.481,60

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
08/09/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 28000000	51		51810	10.600,00	10.600,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 90801	78		51829	1.425,60	1.425,60
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		51837	9.174,40	9.174,40
Total dia : 08/09/2020						29.681,60	29.681,60
09/09/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		51845	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51853	5.000,00	5.000,00
Total dia : 09/09/2020						10.000,00	10.000,00
10/09/2020							
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 08/2020		3561	45527	101,82	
01.1.1.01.001	51	PG FGTS CF GFIP MES 08/2020		3561	45535		107,42
04.2.3.02.001	3484	PG FGTS CF GFIP MES 08/2020 JUROS		3561	45543	5,60	
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3713	47082	905,82	905,82
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3714	47090	788,68	788,68
04.2.1.03.039	4723	PGTO CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3722	47171	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		51861	265,00	265,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		51870	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91001	78		51888	788,68	788,68
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91002	78		51896	905,82	905,82
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91003	78		51900	92,00	92,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 91004	78		51918	107,42	107,42
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		51926	5.158,92	5.158,92
Total dia : 10/09/2020						12.211,76	12.211,76
11/09/2020							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11473 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11473	51	3612	46078	4.876,80	4.876,80
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 09/2020	51	3695	46906	86,97	86,97
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 119427	51		51934	3.837,60	3.837,60
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 20000000	51		51942	5.925,00	5.925,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA COBRANÇA Nro. Doc: 00003265	51		51950	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91101	78		51969	84,99	84,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91102	78		51977	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91103	78		51985	4.876,80	4.876,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 91104	78		51993	86,97	86,97
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA SERV COBRA Nro. Doc: 00041991	78		52000	2,90	2,90
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52019	12.590,94	12.590,94
Total dia : 11/09/2020						40.488,97	40.488,97
15/09/2020							
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54623	69,05	69,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 10920	94		54631	69,05	69,05

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
15/09/2020							
Total dia : 15/09/2020						138,10	138,10
16/09/2020							
04.1.1.01.002	4243	2071 - AGROPLAST ATIBAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Nro. Doc: 2071	51	3407	43480	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 626 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS Nro. Doc: 626	2143	3498	44399	2.177,00	2.177,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO CONSORCIO NAC LICITACAO HQZ	51	3675	46701	235,33	235,33
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 400007	51		52027	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00160380	78		52035	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		52043	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 91601	78		52051	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91602	78		52060	235,33	235,33
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00232678	78		52078	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52086	6.425,78	6.425,78
Total dia : 16/09/2020						18.263,89	18.263,89
17/09/2020							
04.1.1.01.002	4243	8542 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8542	51	3408	43490	5.834,80	5.834,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 91701	78		52094	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 04122597	78		52108	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52116	1.010,45	1.010,45
Total dia : 17/09/2020						7.855,70	7.855,70
18/09/2020							
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 08/2020	51	3570	45632	82,04	82,04
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 40283 ATUAL CARGAS	51	3606	46019	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00465100	78		52124	2.066,92	2.066,92
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 91801	78		52132	5.834,80	5.834,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 91802	78		52140	82,04	82,04
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 91803	78		52159	135,00	135,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00470487	78		52167	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52175	8.129,21	8.129,21
Total dia : 18/09/2020						16.520,46	16.520,46
22/09/2020							
04.1.1.01.002	4243	211834 - TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 211834	51	3409	43501	2.066,92	2.066,92
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 05/2020	51	3582	45772	1.006,65	1.006,65
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 08/2020	51	3588	45837	8.434,87	8.434,87
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX JUCEPAR	51	3686	46817	30,65	30,65
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 108341	51		52183	13.953,60	13.953,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 92201	78		52191	781,79	781,79
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 92202	78		52205	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 92203	78		52213	8.434,87	8.434,87
A transportar:						37.209,35	37.209,35

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>22/09/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 92204	78		52221	1.006,65	1.006,65
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 92205	78		52230	30,65	30,65
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52248	1.199,64	1.199,64
Total dia : 22/09/2020						39.446,29	39.446,29
<u>23/09/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11659 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11659	51	3410	43510	4.620,00	4.620,00
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11514 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11514	51	3615	46108	5.017,25	5.017,25
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 92301	78		52256	5.017,25	5.017,25
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52264	5.017,25	5.017,25
Total dia : 23/09/2020						19.671,75	19.671,75
<u>24/09/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 76818762	51		52272	1.275,00	1.275,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 90000000	51		52280	285,80	285,80
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52299	1.560,80	1.560,80
Total dia : 24/09/2020						3.121,60	3.121,60
<u>25/09/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00167668	78		52302	12.425,00	12.425,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 92501	78		52310	8.721,25	8.721,25
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00575667	78		52329	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52337	21.156,70	21.156,70
Total dia : 25/09/2020						42.313,40	42.313,40
<u>28/09/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	30483 - Admaq Ltda EPP Nro. Doc: 30483	51	3411	43529	12.425,00	12.425,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 628 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SE/SPM Nro. Doc: 628	2143	3499	44400	16.996,00	16.996,00
Total dia : 28/09/2020						29.421,00	29.421,00
<u>29/09/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 844 OLM TRANSPORTES	51	3596	45918	257,14	257,14
Total dia : 29/09/2020						257,14	257,14
<u>30/09/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 629 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Nro. Doc: 629	2143	3500	44410	13.986,00	13.986,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 630 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ Nro. Doc: 630	2143	3501	44428	9.180,00	9.180,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2020	1287	3526	45076	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2020	1368	3526	45084	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 09/2020	1287	3526	45092	110,00	110,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2020	1384	3526	45105	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 09/2020	1287	3526	45113	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2020	1384	3526	45121	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2020	1392	3527	45130	101,82	101,82
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 93001	78		52345	9.660,00	9.660,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 93002	78		52353	330,00	330,00
A transportar:						36.218,38	36.218,38

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		52361	257,14	257,14
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 93003					
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 01367630	78		52370	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52388	10.257,59	10.257,59
03.1.3.02.004	2410	VR SALDO NEGATIVO RENDIMENTO MES 09/2020	6599	3801	55220	121,72	121,72
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 09/2020	2410	3802	55239	3,08	3,08
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 09/2020	6599	3803	55247	1,19	1,19
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 09/2020	6599	3804	55255	0,87	0,87
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 09/2020	2410	3840	55611	0,15	0,15
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 09/2020	5320	3841	55620	0,01	0,01
Total dia : 30/09/2020						46.870,58	46.870,58
Total mês : 09/2020						408.820,52	408.820,52
01/10/2020							
04.1.1.01.002	4243	11680 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11680	51	3412	43537	9.660,00	9.660,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 00035232	51		52396	2.241,00	2.241,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00027594	78		52400	340,40	340,40
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52418	1.900,60	1.900,60
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54666	29,00	29,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO ANUIDADE Nro. Doc: 4740275	94		54674	29,00	29,00
Total dia : 01/10/2020						14.200,00	14.200,00
02/10/2020							
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX TRIBUNAL DE JUSTICA PR	51	3680	46752	33,66	33,66
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00465100	78		52426	1.033,48	1.033,48
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 100201	78		52434	33,66	33,66
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52442	1.067,14	1.067,14
Total dia : 02/10/2020						2.167,94	2.167,94
06/10/2020							
04.1.1.01.002	4243	213189 - TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 213189	51	3413	43545	1.033,48	1.033,48
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 631 - HOSPITAL GETULIO VARGAS Nro. Doc: 631	2143	3502	44436	10.713,60	10.713,60
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 632 - HOSPITAL GETULIO VARGAS Nro. Doc: 632	2143	3503	44444	6.384,00	6.384,00
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 09/2020	51	3539	45306	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 09/2020	51	3550	45411	1.433,20	1.433,20
Total dia : 06/10/2020						20.635,84	20.635,84
07/10/2020							
04.1.1.01.002	4243	4533 - C. F. EMBALAGENS LTDA ME Nro. Doc: 4533	51	3414	43553	1.732,50	1.732,50
04.1.1.01.002	4243	11708 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11708	1201	3415	43561	9.259,80	9.259,80
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM Nro. Doc: 633	2143	3504	44452	30.415,00	30.415,00
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 09/2020	51	3562	45551	101,82	101,82
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 63866 MAXIMO OLIVEIRA	51	3594	45896	749,46	749,46
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 97000000	51		52450	2.835,00	2.835,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 99000000	51		52469	3.555,00	3.555,00
A transportar:						48.648,58	48.648,58

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>07/10/2020</u>						48.648,58	48.648,58
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		52477	365,00	365,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 100701	78		52485	101,82	101,82
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 100702	78		52493	8.700,00	8.700,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 100703	78		52507	10.000,00	10.000,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00300853	78		52515	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52523	1.761,69	1.761,69
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		52531	11.025,58	11.025,58
01.1.1.02.003	94	DEPOSITO BRADESCO N/DATA RECEBIMENTO TED D REMET.ROMA COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 9688146	51		54682	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	DEP. IDENT. DP05-INT PJ CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Nro. Doc: 7001588	94		54690	3.500,00	3.500,00
01.1.1.03.006	5320	VR DEB APLIC Nro. Doc: 9818248	94		54704	6.500,00	6.500,00
Total dia : 07/10/2020						100.613,12	100.613,12
<u>08/10/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 913496 CAVALIMA TRANSPORTES	51	3593	45888	3.500,00	3.500,00
Total dia : 08/10/2020						3.500,00	3.500,00
<u>09/10/2020</u>							
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 238 CRISTIANO MUNIZ DA SILVA	51	3674	46698	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 36000000	51		52540	2.590,00	2.590,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 100901	78		52558	259,99	259,99
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 100902	78		52566	91,42	91,42
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52574	2.238,59	2.238,59
Total dia : 09/10/2020						5.280,00	5.280,00
<u>13/10/2020</u>							
04.2.1.03.039	4723	PGTO CONSORCIO NAC LICITACAO HQZ	51	3676	46710	235,33	235,33
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 10/2020	51	3696	46914	91,42	91,42
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3715	47104	896,76	896,76
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3716	47112	970,27	970,27
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		52582	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 101301	78		52590	896,76	896,76
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 101302	78		52604	970,27	970,27
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 101303	78		52612	510,00	510,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 101304	78		52620	235,33	235,33
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 101305	78		52639	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52647	2.238,60	2.238,60
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		52655	6.473,76	6.473,76
Total dia : 13/10/2020						19.618,50	19.618,50
<u>14/10/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 94000000	51		52663	17.600,00	17.600,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 101401	78		52671	14,15	14,15
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 101402	78		52680	2.850,00	2.850,00
A transportar:						20.464,15	20.464,15

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
14/10/2020							
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 04479666	78		52698	10,45	10,45
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52701	14.725,40	14.725,40
Total dia : 14/10/2020						35.200,00	35.200,00
15/10/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 634 - HOSPITAL GERAL DE SAO MATHEUS Nro. Doc: 634	2143	3505	44460	5.500,00	5.500,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54712	69,05	69,05
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 11020	94		54720	69,05	69,05
Total dia : 15/10/2020						5.638,10	5.638,10
16/10/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 635 - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS Nro. Doc: 635	2143	3506	44470	5.040,00	5.040,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 41000000	51		52710	2.177,00	2.177,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52728	2.177,00	2.177,00
Total dia : 16/10/2020						9.394,00	9.394,00
19/10/2020							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 636 - EBSEH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO Nro. Doc: 636	2143	3507	44488	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 637 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA Nro. Doc: 637	2143	3508	44496	9.993,50	9.993,50
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 101901	78		52736	637,98	637,98
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52744	637,98	637,98
Total dia : 19/10/2020						13.719,46	13.719,46
20/10/2020							
04.1.1.01.002	4243	8574 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8574	51	3416	43570	837,14	837,14
04.1.1.01.002	4243	29877 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 29877	51	3417	43589	6.875,00	6.875,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 90042309	51		52752	45.440,00	45.440,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		52760	6.875,00	6.875,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52779	38.565,00	38.565,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 1100929	5320		54739	1.217,14	1.217,14
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ J P INDUSTRIA COMERCIO E. P. LTD Nro. Doc: 3044276	94		54747	837,14	837,14
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTIC Nro. Doc: 3484755	94		54755	380,00	380,00
Total dia : 20/10/2020						101.026,42	101.026,42
21/10/2020							
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 09/2020		3571	45640	82,04	
01.1.1.01.001	51	PGTO INSS MES 09/2020		3571	45659		82,58
04.2.3.02.001	3484	PGTO INSS MES 09/2020 JUROS		3571	45667	0,54	
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 102101	78		52787	3.907,59	3.907,59
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 102102	78		52795	82,58	82,58
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52809	3.990,17	3.990,17
Total dia : 21/10/2020						8.062,92	8.062,92

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>22/10/2020</u>							
04.2.1.03.015	3239	PGTO NF 76793 DIRECIONAL TRANSPORTES	51	3595	45900	380,00	380,00
Total dia : 22/10/2020						380,00	380,00
<u>26/10/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		52817	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52825	6.000,00	6.000,00
Total dia : 26/10/2020						12.000,00	12.000,00
<u>27/10/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	2091 - AGROPLAST ATIBAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Nro. Doc: 2091	51	3418	43597	2.850,00	2.850,00
Total dia : 27/10/2020						2.850,00	2.850,00
<u>29/10/2020</u>							
03.1.2.01.001	2216	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE 1361 - MAGALHAES SENA EMBALAGENS LTDA ME Nro. Doc: 1361	51	3419	43600	789,12	789,12
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO Nro. Doc: 639	2143	3509	44509	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00054076	78		52833	789,12	789,12
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52841	789,12	789,12
Total dia : 29/10/2020						5.867,36	5.867,36
<u>30/10/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11800 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11800	1201	3420	43618	7.287,57	7.287,57
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DA Nro. Doc: 37412727	51		52850	10.706,10	10.706,10
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		52868	10.139,00	10.139,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		52876	567,10	567,10
Total dia : 30/10/2020						28.699,77	28.699,77
<u>31/10/2020</u>							
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2020	1287	3528	45149	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2020	1368	3528	45157	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 10/2020	1287	3528	45165	110,00	110,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2020	1384	3528	45173	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 10/2020	1287	3528	45181	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 10/2020	1384	3528	45190	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2020	1392	3529	45202	107,42	107,42
04.2.1.03.015	3239	PGTO DVRS NF RODOVIARIO AFONSO	51	3600	45950	175,00	175,00
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 10/2020	2410	3806	55271	18,85	18,85
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 10/2020	2410	3807	55280	1,60	1,60
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 10/2020	6599	3808	55298	0,16	0,16
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 10/2020	2410	3842	55638	0,47	0,47
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 10/2020	5320	3843	55646	0,29	0,29
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 10/2020	1643	3874	56081	5.147,07	5.147,07
Total dia : 31/10/2020						8.411,42	8.411,42
Total mês : 10/2020						397.264,85	397.264,85
<u>03/11/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 640 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE Nro. Doc: 640	2143	3733	47282	10.710,00	10.710,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 641 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE Nro. Doc: 641	2143	3734	47290	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 642 - HOSPITAL DR DORIO SILVA Nro. Doc: 642	2143	3735	47303	1.275,00	1.275,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 110301	78		52884	749,46	749,46
A transportar:						13.004,46	13.004,46

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>03/11/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		52892	9.259,80	9.259,80
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 110302					
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52906	10.009,26	10.009,26
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 67154 TRANSPORTADORA	51	3762	54640	55,99	55,99
		AMERICANA Nro. Doc: 67154					
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 2636090 B TRANSPORTES	51	3763	54658	175,95	175,95
		Nro. Doc: 2636090					
Total dia : 03/11/2020						32.505,46	32.505,46
<u>04/11/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		52914	17.354,87	17.354,87
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 110401					
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52922	17.354,87	17.354,87
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11708 PLASTPAVI DO BRASIL	51	3757	54208	9.259,80	9.259,80
		INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11708					
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	51	3760	54410	749,46	749,46
Total dia : 04/11/2020						44.719,00	44.719,00
<u>05/11/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	30130 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP	51	3724	47193	10.139,00	10.139,00
		Nro. Doc: 30130					
Total dia : 05/11/2020						10.139,00	10.139,00
<u>06/11/2020</u>							
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 10/2020	51	3540	45314	1.071,56	1.071,56
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 10/2020	51	3551	45420	1.433,20	1.433,20
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 643 - FUNDO MUNICIPAL DE	2143	3736	47311	840,00	840,00
		SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS Nro. Doc: 643					
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 644 - FUNDO MUNICIPAL DE	2143	3737	47320	1.305,00	1.305,00
		SAUDE DE BARRA DOS COQUEIROS Nro. Doc: 644					
Total dia : 06/11/2020						4.649,76	4.649,76
<u>09/11/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	8628 - JP Industria e Comercio de Emb.	51	3725	47206	3.954,66	3.954,66
		Plasticas Ltda Nro. Doc: 8628					
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 645 - FUNDO MUNICIPAL DE	2143	3738	47339	17.748,90	17.748,90
		SAUDE DE BETIM Nro. Doc: 645					
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 646 - FUNDO MUNICIPAL DE	2143	3739	47347	1.533,08	1.533,08
		SAUDE DE BETIM Nro. Doc: 646					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc:	78		52930	265,00	265,00
		00012600					
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		52949	265,00	265,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc:	5320		54771	27,58	27,58
		1100929					
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc:	5320		54780	3.927,08	3.927,08
		9818248					
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ J P INDUSTRIA	94		54798	3.954,66	3.954,66
		COMERCIO E. P. LTD Nro. Doc: 3044579					
Total dia : 09/11/2020						31.675,96	31.675,96
<u>10/11/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	11835 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA	1201	3726	47214	14.022,75	14.022,75
		DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11835					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc:	78		52957	655,50	655,50
		00004043					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		52965	931,93	931,93
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111001					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		52973	896,76	896,76
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111002					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc:	78		52981	107,42	107,42
		111003					
A transportar:						16.614,36	16.614,36

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020							
				De transporte:		16.614,36	16.614,36
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		52990	100,00	100,00
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111004					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 111005	78		53007	73,67	73,67
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		53015	55,99	55,99
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111006					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		53023	100,00	100,00
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111007					
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53031	2.921,27	2.921,27
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	51	3759	54291	100,00	100,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO RULER PLAN	51	3768	54895	100,00	100,00
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 11/2020	51	3770	54917	73,67	73,67
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3795	55166	931,93	931,93
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3797	55182	896,76	896,76
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 10/2020	51	3820	55417	107,42	107,42
Total dia : 10/11/2020						22.075,07	22.075,07
11/11/2020							
04.1.1.01.002	4243	145658 - LASSANE TECNOLOGIA EM	51	3727	47222	655,50	655,50
		ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 145658					
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 00038637	51		53040	13.986,00	13.986,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		53058	75,80	75,80
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111101					
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53066	13.910,20	13.910,20
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE DIRECIONAL TRANSP	51	3758	54283	820,00	820,00
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 9818248	5320		54801	820,00	820,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CC PARA CC PJ DIRECIONAL	94		54810	820,00	820,00
		TRANSPORTE E LOGISTIC Nro. Doc: 3484335					
Total dia : 11/11/2020						31.087,50	31.087,50
12/11/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		53074	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53082	5.000,00	5.000,00
Total dia : 12/11/2020						10.000,00	10.000,00
13/11/2020							
04.1.1.01.002	4243	11858 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA	1201	3728	47230	3.000,00	3.000,00
		DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11858					
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 647 - CAISM - DR. DAVID	2143	3740	47355	4.600,00	4.600,00
		CAPISTRANO DA COSTA FILHO Nro. Doc: 647					
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 648 - REGIMENTO DE	2143	3741	47363	980,00	980,00
		POLICIA MONTADA 9 DE JULHO Nro. Doc: 648					
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 58159 EXCELLENCE	51	3764	54763	142,20	142,20
		TRANSPORTE Nro. Doc: 58159					
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 9818248	5320		54828	72,55	72,55
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA	94		54836	72,55	72,55
		CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 31120					
Total dia : 13/11/2020						8.867,30	8.867,30
16/11/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		53090	7.287,57	7.287,57
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111601					
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS	78		53104	235,33	235,33
		PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111602					
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53112	7.522,90	7.522,90
A transportar:						15.045,80	15.045,80

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>16/11/2020</u>							
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11800 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11800	51	3756	54135	15.045,80 7.287,57	15.045,80 7.287,57
04.2.1.03.039	4723	PGTO CON	51	3805	55263	235,33	235,33
04.2.1.03.039	4723	PGTO CONSORCIO NAC LICITACAO HQZ	51	3809	55301	235,33	235,33
Total dia : 16/11/2020						22.804,03	22.804,03
<u>17/11/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	30293 - W. RODRIGUES EMBALAG - EPP Nro. Doc: 30293	51	3729	47240	12,51	12,51
Total dia : 17/11/2020						12,51	12,51
<u>18/11/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	8652 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8652	51	3730	47258	7.327,80	7.327,80
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 111801	78		53120	7.327,80	7.327,80
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53139	7.327,80	7.327,80
Total dia : 18/11/2020						21.983,40	21.983,40
<u>19/11/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 80027751	51		53147	5.040,00	5.040,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 111901	78		53155	14.022,75	14.022,75
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53163	8.127,98	8.127,98
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		53171	854,77	854,77
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11835 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11835	51	3755	53988	14.022,75	14.022,75
Total dia : 19/11/2020						42.068,25	42.068,25
<u>20/11/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 00000000	51		53180	4.200,00	4.200,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 112001	78		53198	5.147,07	5.147,07
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 112002	78		53201	82,04	82,04
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 112003	78		53210	142,20	142,20
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		53228	1.171,31	1.171,31
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 10/2020	51	3821	55425	5.147,07	5.147,07
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 10/2020	51	3825	55468	82,04	82,04
Total dia : 20/11/2020						15.971,73	15.971,73
<u>23/11/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 39478177	51		53236	6.376,50	6.376,50
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53244	6.376,50	6.376,50
Total dia : 23/11/2020						12.753,00	12.753,00
<u>24/11/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	8588 - JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda Nro. Doc: 8588	51	3731	47266	3.789,36	3.789,36
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 30073767	51		53252	5.500,00	5.500,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53260	5.500,00	5.500,00
Total dia : 24/11/2020						14.789,36	14.789,36
<u>25/11/2020</u>							

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>25/11/2020</u>							
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 649 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE Nro. Doc: 649	2143	3742	47371	5.696,00	5.696,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 650 - EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (HUWC) Nro. Doc: 650	2143	3743	47380	1.116,00	1.116,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 651 - COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR Nro. Doc: 651	2143	3744	47399	17.501,70	17.501,70
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 46516436	51		53279	1.275,00	1.275,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014397	78		53287	12,51	12,51
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00022639	78		53295	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 112501	78		53309	3.789,36	3.789,36
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA DOC/TED Nro. Doc: 00063150	78		53317	10,45	10,45
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53325	3.437,32	3.437,32
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 130413 AGEX ENCOMENDAS Nro. Doc: 130413	51	3765	54860	100,00	100,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 130420 AGEX ENCOMENDAS Nro. Doc: 130420	51	3766	54879	300,00	300,00
Total dia : 25/11/2020						34.138,34	34.138,34
<u>26/11/2020</u>							
04.1.1.01.002	4243	7609 - ARAPLAST IND E COM DE PLASTICOS E RECILCADOS LTDA Nro. Doc: 7609	51	3732	47274	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 112601	78		53333	175,00	175,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53341	175,00	175,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE RODOVIARIO AFONSO	51	3767	54887	175,00	175,00
Total dia : 26/11/2020						1.425,00	1.425,00
<u>30/11/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 68637074	51		53350	10.706,10	10.706,10
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 93000000	51		53368	9.993,50	9.993,50
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 113001	78		53376	3.000,00	3.000,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53384	17.699,60	17.699,60
02.1.1.05.001291	1201	PGTO DUP 11858 PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11858	51	3754	53970	3.000,00	3.000,00
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 11/2020	2410	3810	55310	22,46	22,46
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 11/2020	6599	3811	55328	27,84	27,84
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 11/2020	2410	3812	55336	1,62	1,62
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 11/2020	6599	3813	55344	0,28	0,28
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 11/2020	6599	3814	55352	0,99	0,99
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 11/2020	2410	3844	55654	0,22	0,22
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 11/2020	5320	3845	55662	0,07	0,07
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2020	1287	3847	55685	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2020	1368	3847	55693	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 11/2020	1287	3847	55706	110,00	110,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2020	1384	3847	55714	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 11/2020	1287	3847	55722	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 11/2020	1384	3847	55730	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2020	1392	3848	55740	101,83	101,83
01.1.2.07.005	302	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2020	51	3851	55820	583,38	583,38
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2020	1392	3852	55839	46,66	46,66
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 11/2020	1643	3875	56090	4.012,21	4.012,21
Total dia : 30/11/2020						52.157,32	52.157,32

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total mês : 11/2020						413.821,99	413.821,99
03/12/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00004043	78		53392	13.179,00	13.179,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		53406	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53414	19.179,00	19.179,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 653 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE Nro. Doc: 653	2143	3745	56249	5.696,00	5.696,00
Total dia : 03/12/2020						44.054,00	44.054,00
04/12/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATE Nro. Doc: 463857	51		53422	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 120401	78		53430	100,54	100,54
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53449	169,46	169,46
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	51	3860	55948	100,54	100,54
04.1.1.01.002	4243	146931 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA Nro. Doc: 146931	1201	3884	56184	13.179,00	13.179,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 654 - INSTITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA - ITEP/RN Nro. Doc: 654	2143	3746	56257	17.640,00	17.640,00
Total dia : 04/12/2020						31.459,54	31.459,54
07/12/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 120701	78		53457	148,49	148,49
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53465	148,49	148,49
02.1.3.04.002	1392	PG FGTS CF GFIP MES 11/2020	51	3857	55913	148,49	148,49
02.1.3.01.001	1287	PG SALDO DE SALARIOS MES 11/2020	51	3871	56057	1.433,20	1.433,20
02.1.3.03.001	1368	PGTO PRO-LABORE MES 11/2020	51	3872	56065	1.071,56	1.071,56
Total dia : 07/12/2020						2.950,23	2.950,23
09/12/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00029439	78		53473	2.085,00	2.085,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53481	2.085,00	2.085,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO NF 275 RULER PLAN	51	3870	56049	100,00	100,00
04.1.1.01.002	4243	65171 - Central Plast Embalagens Ltda. Nro. Doc: 65171	1201	3885	56192	1.973,81	1.973,81
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 655 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER Nro. Doc: 655	2143	3747	56265	2.175,00	2.175,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 656 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAO LUIS Nro. Doc: 656	2143	3748	56273	465,00	465,00
Total dia : 09/12/2020						8.883,81	8.883,81
10/12/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00012600	78		53490	265,00	265,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121001	78		53503	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 121002	78		53511	56,60	56,60
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121003	78		53520	896,76	896,76
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121004	78		53538	192,06	192,06
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121005	78		53546	100,00	100,00
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA PCTE SERV Nro. Doc: 02249840	78		53554	21,00	21,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53562	1.931,42	1.931,42
A transportar:						3.862,84	3.862,84

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
10/12/2020							
				De transporte:		3.862,84	3.862,84
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE AGEX ENCOMENDAS	51	3859	55930	400,00	400,00
04.2.1.03.022	3301	PGTO FAT OI 12/2020	51	3867	56014	56,60	56,60
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3868	56022	192,06	192,06
04.2.1.03.085	8290	PGTO UNIMED	51	3869	56030	896,76	896,76
Total dia : 10/12/2020						5.408,26	5.408,26
11/12/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 00014849	51		53570	7.056,00	7.056,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		53589	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121101	78		53597	79,90	79,90
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53600	3.476,10	3.476,10
04.2.1.03.039	4723	PGTO THERA CORPORATE	51	3866	56006	79,90	79,90
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 657 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS Nro. Doc: 657	2143	3749	56281	9.000,00	9.000,00
Total dia : 11/12/2020						23.191,90	23.191,90
13/12/2020							
04.2.1.03.035	4367	364 - ESF & ITO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 364	51	3886	56205	1.332,29	1.332,29
Total dia : 13/12/2020						1.332,29	1.332,29
14/12/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00008509	78		53619	25.365,00	25.365,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53627	6.265,72	6.265,72
01.1.1.02.001	78	BB RF REF DI ÁGIL Nro. Doc: 1	6599		53635	19.099,28	19.099,28
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 658 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA Nro. Doc: 658	2143	3750	56290	4.844,00	4.844,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA Nro. Doc: 659	2143	3751	56302	45.778,00	45.778,00
Total dia : 14/12/2020						101.352,00	101.352,00
15/12/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 44415116	51		53643	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 82000000	51		53651	17.501,70	17.501,70
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 40178876	51		53660	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121501	78		53678	260,00	260,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121502	78		53686	235,33	235,33
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 121503	78		53694	82,04	82,04
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53708	26.904,33	26.904,33
01.1.1.02.003	94	VR CRED RESGATE APLIC Nro. Doc: 9818248	5320		54844	72,55	72,55
04.2.3.01.003	5835	VR DESP BANCARIA TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 Nro. Doc: 11220	94		54852	72,55	72,55
02.1.3.04.001	1384	PGTO INSS MES 11/2020	51	3856	55905	82,04	82,04
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE SPEEDY CARGAS	51	3858	55921	260,00	260,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 135941 OBJETIVA TRANSPORTES Nro. Doc: 135941	51	3862	55964	140,00	140,00
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 86647 PATRUS TRANSPORTES Nro. Doc: 86647	51	3863	55972	1.150,00	1.150,00
04.2.1.03.039	4723	PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ	51	3865	55999	235,33	235,33
04.1.1.01.002	4243	4200 - BOMPLASTICOS IND COM DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 4200	51	3887	56213	12.675,00	12.675,00
A transportar:						69.650,87	69.650,87

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
15/12/2020							
04.1.1.01.002	4243	11957 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11957	1201	3888	56221	69.650,87 1.755,95	69.650,87 1.755,95
Total dia : 15/12/2020						71.406,82	71.406,82
16/12/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 48353045	51		53716	5.696,00	5.696,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53724	5.696,00	5.696,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 660 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPI Nro. Doc: 660	2143	3752	56310	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	VENDAS CFE. 661 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFPI Nro. Doc: 661	2143	3753	56320	8.910,00	8.910,00
Total dia : 16/12/2020						23.902,00	23.902,00
17/12/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 60057892	51		53732	4.600,00	4.600,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS PAGAMENTO DE BOLETO Nro. Doc: 121701	78		53740	33,66	33,66
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53759	4.566,34	4.566,34
04.2.1.03.015	3239	PGTO FRETE 78264 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES Nro. Doc: 78264	51	3861	55956	539,78	539,78
Total dia : 17/12/2020						9.739,78	9.739,78
18/12/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 54000000	51		53767	1.116,00	1.116,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53775	1.116,00	1.116,00
04.2.1.03.038	4715	PGTO TX TRIBUNAL DE JUSTICA PR	51	3864	55980	33,66	33,66
04.1.1.01.002	4243	11983 - PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Nro. Doc: 11983	1201	3889	56230	7.651,41	7.651,41
Total dia : 18/12/2020						9.917,07	9.917,07
20/12/2020							
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2020	302	3853	55847	583,38	583,38
04.2.1.01.005	2992	13° Salário Ref: 12/2020	1317	3853	55855	1.272,80	1.272,80
02.1.3.01.004	1317	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 13/2020	1384	3853	55863	95,46	95,46
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2020	1392	3853	55871	55,14	55,14
02.1.3.01.004	1317	PG 2°PARC 13°SAL	51	3873	56073	593,96	593,96
Total dia : 20/12/2020						2.600,74	2.600,74
21/12/2020							
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 122101	78		53783	4.012,21	4.012,21
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 122102	78		53791	3.204,14	3.204,14
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53805	7.216,35	7.216,35
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 05/2020	51	3854	55883	3.204,14	3.204,14
02.1.4.03.006	1643	PGTO I.S/NACIONAL MES 11/2020	51	3855	55891	4.012,21	4.012,21
Total dia : 21/12/2020						21.649,05	21.649,05
22/12/2020							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 77719585	51		53813	2.145,00	2.145,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 98000000	51		53821	2.450,00	2.450,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 122201	78		53830	29.000,00	29.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	6599		53848	24.405,00	24.405,00
Total dia : 22/12/2020						58.000,00	58.000,00
23/12/2020							

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>23/12/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO BCO DO BRASIL N/DATA Nro. Doc: 84702646	51		53856	30.415,00	30.415,00
01.1.1.01.001	51	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00031449	78		53864	5.000,00	5.000,00
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53872	25.415,00	25.415,00
Total dia : 23/12/2020						60.830,00	60.830,00
<u>28/12/2020</u>							
01.1.1.02.001	78	VR DEB REF PGTO DE DIVERSOS Nro. Doc: 00014717	51		53880	1.791,60	1.791,60
01.1.2.04.007	6599	BB RF CP AUT EMPRESA Nro. Doc: 5	78		53899	1.791,60	1.791,60
Total dia : 28/12/2020						3.583,20	3.583,20
<u>31/12/2020</u>							
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 12/2020	2410	3815	55360	78,23	78,23
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 12/2020	6599	3816	55379	0,81	0,81
01.1.2.04.007	6599	VR REND APLIC MES 12/2020	2410	3817	55387	1,98	1,98
04.2.3.01.007	6270	VR IRF S/APLIC MES 12/2020	6599	3818	55395	0,04	0,04
04.2.4.01.001	3530	VR DEB PGTO IOF 12/2020	6599	3819	55409	0,93	0,93
01.1.1.03.006	5320	VR REND APLIC MES 12/2020	2410	3846	55670	0,13	0,13
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2020	1287	3849	55758	1.272,80	1.272,80
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2020	1368	3849	55766	1.204,00	1.204,00
04.2.1.01.018	4685	VALE ALIMENTACAO Ref: 12/2020	1287	3849	55774	110,00	110,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2020	1384	3849	55782	95,46	95,46
02.1.3.04.001	1384	Salário Família Ref: 12/2020	1287	3849	55790	145,86	145,86
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2020	1384	3849	55803	132,44	132,44
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2020	1392	3850	55811	101,81	101,81
03.1.2.02.006	2291	VR I.SIMPLES NACIONAL MES 12/2020	1643	3876	56103	6.648,35	6.648,35
02.3.4.03.001	2038	VR LUCRO DISTR AO SOCIO RODOLPHO M E F DA SILVA 2020	51	3890	56332	150.000,00	150.000,00
03.1.2.02.006	2291	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56340		51.595,66
03.1.1.01.003	2143	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56359	848.412,05	
03.1.3.02.004	2410	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56367	1.170,73	
03.1.2.01.001	2216	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56375		789,12
04.2.1.03.036	4693	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56383		56,74
04.1.1.01.002	4243	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56391		440.715,12
04.2.1.03.039	4723	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56405		2.917,55
04.2.3.01.003	5835	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56413		1.380,35
04.2.1.03.022	3301	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56421		998,18
04.2.1.03.085	8290	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56430		15.877,31
04.2.1.03.012	3204	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56448		235,30
04.2.1.03.015	3239	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56456		23.143,50
04.2.1.01.001	2950	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56464		14.691,68
04.2.1.01.002	2968	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56472		14.441,00
04.2.1.01.018	4685	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56480		875,00
04.2.1.02.002	3042	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56499		1.350,69
04.2.3.01.007	6270	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020		3891	56502		232,99
A transportar:						1.009.375,62	729.093,03

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Diário nº 7 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<u>31/12/2020</u>					De transporte:	1.009.375,62	729.093,03
04.2.4.01.001	3530	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56510			17,10
04.2.1.03.038	4715	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56529			887,47
04.2.1.01.004	2984	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56537			850,13
04.2.3.02.001	3484	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56545			6,14
04.2.1.03.035	4367	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56553			1.332,29
04.2.1.01.005	2992	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56561			1.272,80
02.3.4.03.002	4588	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56570			797.198,00
02.3.4.03.002	4588	TRANSFERENCIA DO SALDO P/ ENCERRAMENTO 2020	3891	56588		521.281,34	
Total dia : 31/12/2020						1.530.656,96	1.530.656,96
Total mês : 12/2020						2.010.917,65	2.010.917,65
Total ano : 2020						6.747.723,01	6.747.723,01

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20
CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	957.383,46	4.108.713,75	3.961.653,22	1.104.443,99
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	957.383,46	4.108.713,75	3.961.653,22	1.104.443,99
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	954.694,37	3.355.420,24	3.381.116,28	928.998,33
43	01.1.1.01	CAIXA	953.627,83	1.698.922,66	1.725.161,64	927.388,85
51	01.1.1.01.001	Caixa	953.627,83	1.698.922,66	1.725.161,64	927.388,85
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173,20	1.629.817,01	1.629.989,21	1,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.573.683,98	1.573.683,98	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	173,20	56.133,03	56.305,23	1,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	893,34	26.680,57	25.965,43	1.608,48
5320	01.1.1.03.006	Bradesco	893,34	26.680,57	25.965,43	1.608,48
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.689,09	753.293,51	580.536,94	175.445,66
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.689,09	752.710,13	579.953,56	175.445,66
6599	01.1.2.04.007	Banco do Brasil	2.689,09	752.710,13	579.953,56	175.445,66
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	583,38	583,38	0,00
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	583,38	583,38	0,00
1163	02	PASSIVO	957.383,46	694.357,30	565.501,17	828.527,33
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.903,86	264.118,09	285.261,96	34.047,73
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	8.273,32	179.285,24	195.572,09	24.560,17
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	8.273,32	179.285,24	195.572,09	24.560,17
1201	02.1.1.05.001291	PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	118.418,58	127.825,94	9.407,36
1201	02.1.1.05.001294	Industria Textil Oeste Ltda	0,00	12.031,88	12.031,88	0,00
1201	02.1.1.05.002162	Central Plast Embalagens Ltda.	0,00	2.679,60	4.653,41	1.973,81
1201	02.1.1.05.002385	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	0,00	10.156,23	23.335,23	13.179,00
1201	02.1.1.05.003898	JP Industria e Comercio de Emb. Plasticas Ltda	0,00	27.725,63	27.725,63	0,00
1201	02.1.1.05.004010	W. RODRIGUES EMBALAG - EPP	7.632,20	7.632,20	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.005029	Selecta Pet Care Industria e Comercial Ltda	641,12	641,12	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.608,34	37.863,34	38.094,21	2.839,21
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.366,10	19.372,83	19.439,93	1.433,20
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.366,10	17.249,90	17.317,00	1.433,20
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	850,13	850,13	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	1.272,80	1.272,80	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.023,50	14.392,94	14.441,00	1.071,56
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.023,50	14.392,94	14.441,00	1.071,56
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218,74	4.097,57	4.213,28	334,45
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	84,40	2.769,49	2.862,59	177,50
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	134,34	1.328,08	1.350,69	156,95
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.022,20	46.969,51	51.595,66	6.648,35
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.022,20	46.969,51	51.595,66	6.648,35
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	2.022,20	46.969,51	51.595,66	6.648,35
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	944.479,60	430.239,21	280.239,21	794.479,60
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	844.479,60	430.239,21	280.239,21	694.479,60
2020	02.3.4.03	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	844.479,60	430.239,21	280.239,21	694.479,60
2038	02.3.4.03.001	Lucros/Prejuízos Acumulados	564.240,39	150.000,00	280.239,21	694.479,60
4588	02.3.4.03.002	Lucro/Prejuízo do Exercício	280.239,21	280.239,21	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	52.506,50	849.704,50	797.198,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.506,50	849.704,50	797.198,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	848.412,05	848.412,05
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	848.412,05	848.412,05
2143	03.1.1.01.003	Venda de Mercadorias	0,00	0,00	848.412,05	848.412,05
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	52.384,78	0,00	(52.384,78)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	789,12	0,00	(789,12)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Mercadorias	0,00	789,12	0,00	(789,12)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	51.595,66	0,00	(51.595,66)
2291	03.1.2.02.006	Simples Nacional S/Vendas	0,00	51.595,66	0,00	(51.595,66)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	121,72	1.292,45	1.170,73
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	121,72	1.292,45	1.170,73
2410	03.1.3.02.004	Rendimentos	0,00	121,72	1.292,45	1.170,73
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	521.281,34	0,00	521.281,34
2771	04.1	CUSTOS	0,00	440.715,12	0,00	440.715,12
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	440.715,12	0,00	440.715,12
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	440.715,12	0,00	440.715,12
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	440.715,12	0,00	440.715,12
2925	04.2	DESPESAS	0,00	80.566,22	0,00	80.566,22
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.929,64	0,00	78.929,64
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	32.130,61	0,00	32.130,61
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	14.691,68	0,00	14.691,68
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	14.441,00	0,00	14.441,00
2984	04.2.1.01.004	Férias e Acréscimos	0,00	850,13	0,00	850,13
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80
4685	04.2.1.01.018	Vale Alimentação	0,00	875,00	0,00	875,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.350,69	0,00	1.350,69
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	1.350,69	0,00	1.350,69
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	45.448,34	0,00	45.448,34
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	235,30	0,00	235,30
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	23.143,50	0,00	23.143,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	998,18	0,00	998,18
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	1.332,29	0,00	1.332,29
4693	04.2.1.03.036	Xerox e Autenticações	0,00	56,74	0,00	56,74
4715	04.2.1.03.038	Impostos e Taxas	0,00	887,47	0,00	887,47
4723	04.2.1.03.039	Processamentos de Dados	0,00	2.917,55	0,00	2.917,55
8290	04.2.1.03.085	Unimed	0,00	15.877,31	0,00	15.877,31
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.619,48	0,00	1.619,48
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.613,34	0,00	1.613,34
5835	04.2.3.01.003	Despesas Bancárias	0,00	1.380,35	0,00	1.380,35

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6270	04.2.3.01.007	IRF S/Aplicações	0,00	232,99	0,00	232,99
3476	04.2.3.02	JUROS/MULTAS E DESCONTOS	0,00	6,14	0,00	6,14
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	6,14	0,00	6,14
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	17,10	0,00	17,10
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	17,10	0,00	17,10
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	17,10	0,00	17,10

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20
CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	01	ATIVO	1.104.443,99	957.383,46
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.104.443,99	957.383,46
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	928.998,33	954.694,37
43	01.1.1.01	CAIXA	927.388,85	953.627,83
51	01.1.1.01.001	Caixa	927.388,85	953.627,83
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	173,20
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	173,20
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.608,48	893,34
5320	01.1.1.03.006	Bradesco	1.608,48	893,34
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	175.445,66	2.689,09
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.445,66	2.689,09
6599	01.1.2.04.007	Banco do Brasil	175.445,66	2.689,09
1163	02	PASSIVO	1.104.443,99	957.383,46
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.047,73	12.903,86
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	24.560,17	8.273,32
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	24.560,17	8.273,32
1201	02.1.1.05.001291	PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	9.407,36	0,00
1201	02.1.1.05.002162	Central Plast Embalagens Ltda.	1.973,81	0,00
1201	02.1.1.05.002385	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	13.179,00	0,00
1201	02.1.1.05.004010	W. RODRIGUES EMBALAG - EPP	0,00	7.632,20
1201	02.1.1.05.005029	Selecta Pet Care Industria e Comercial Ltda	0,00	641,12
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.839,21	2.608,34
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.433,20	1.366,10
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.433,20	1.366,10
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.071,56	1.023,50
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.071,56	1.023,50
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	334,45	218,74
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar	177,50	84,40
1392	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	156,95	134,34
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.648,35	2.022,20
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.648,35	2.022,20
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	6.648,35	2.022,20
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.070.396,26	944.479,60
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social	100.000,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	970.396,26	844.479,60
2020	02.3.4.03	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	970.396,26	844.479,60
2038	02.3.4.03.001	Lucros/Prejuízos Acumulados	694.479,60	564.240,39
4588	02.3.4.03.002	Lucro/Prejuizo do Exercício	275.916,66	280.239,21

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.104.443,99 , Um Milhão Cento e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Noventa e Nove Centavos, transcritos nas páginas 52 a 52 do livro diário nr. 7.

ROMA COMERCIAL LTDA

RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014

I.E.: 90.681.503-69

Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código Classificação	Nome	2020	2019
----------------------	------	------	------

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS

TEC.CONTABILIDADE

CPF: 451.228.579-20

CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA

Socio(a) Administrador(a)

CPF: 064.677.129-94

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	848.412,05	691.123,03
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	848.412,05	691.123,03
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	848.412,05	691.123,03
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias	848.412,05	691.123,03
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(52.384,78)	(45.406,62)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(789,12)	0,00
140	03.2.1.001	Devoluções de Mercadorias	(789,12)	0,00
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(51.595,66)	(45.406,62)
221	03.2.2.006	Simplex S/Vendas	(51.595,66)	(45.406,62)
264	04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.170,73	3.436,04
302	04.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.170,73	3.351,10
345	04.02.004	Rendimentos	1.170,73	3.351,10
353	04.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	84,94
370	04.03.002	Descontos Obtidos	0,00	84,94
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	797.198,00	649.152,45
701	06	CUSTOS	440.715,12	302.490,08
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	440.715,12	302.490,08
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	440.715,12	302.490,08
1821	06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	440.715,12	302.490,08
1783	07	RESULTADO BRUTO	356.482,88	346.662,37
850	08	DESPESAS	80.566,22	66.423,16
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	78.929,64	63.027,41
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	32.130,61	24.718,05
884	08.1.01.001	Salários	14.691,68	9.331,05
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.441,00	13.800,00
914	08.1.01.004	Férias	850,13	0,00
922	08.1.01.005	13.Salário	1.272,80	819,00
1988	08.1.01.009	Vale Alimentação	875,00	768,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.350,69	811,99
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	1.350,69	811,99
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	45.448,34	37.497,37
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	0,00	20,20
1147	08.1.03.012	Correios e Malotes	235,30	913,45
1171	08.1.03.015	Fretes e Carretos	23.143,50	20.591,03
1244	08.1.03.022	Telefone	998,18	992,71
1287	08.1.03.026	Pedágios	0,00	47,40
1910	08.1.03.035	Uso e Consumo	1.332,29	662,97
1996	08.1.03.036	Impostos e Taxas	887,47	450,82
2070	08.1.03.038	Processamento de Dados	2.917,55	2.359,40
2240	08.1.03.041	Copa e Refeicao	0,00	398,61
2658	08.1.03.068	Xerox e Autenticacões	56,74	177,76
3077	08.1.03.074	Unimed	15.877,31	10.883,02
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.619,48	2.666,62
1384	08.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.613,34	2.643,67
2011	08.2.01.003	Despesas Bancárias	1.380,35	1.905,61
2674	08.2.01.005	IRF S/Aplicações	232,99	738,06
1414	08.2.02	JUROS/MULTAS E DESCONTOS	6,14	22,95
1422	08.2.02.001	Juros	6,14	22,95
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17,10	67,63
1465	08.3.01	IMPOSTOS	17,10	67,63
1473	08.3.01.001	IOF	17,10	67,63

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	2020	2019
2607	08.6	DESP. INDEDUTIVEIS AP. IRPJ	0,00	661,50
2615	08.6.01	ADICOES P/CALCULO DO IRPJ	0,00	661,50
2933	08.6.01.002	Multa por Infrações Fiscais	0,00	661,50
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	275.916,66	280.239,21
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	275.916,66	280.239,21
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	275.916,66	280.239,21
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	275.916,66	280.239,21
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	275.916,66	280.239,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 61 do livro diário nº 7

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20
CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	2020	2019
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	844.479,60	764.240,39
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	970.396,26	844.479,60

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20
CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	848.412,05	691.123,03
(-) Pagamentos a Fornecedores	179.285,24	215.419,51
(-) Pagamentos de Impostos	46.969,51	49.694,91
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	52.555,02	37.535,26
(-) Pagamentos de Juros	6,14	22,95
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	569.596,14	388.450,40
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	569.596,14	388.450,40
Disponibilidades no Início do Período	954.694,37	820.762,26
Disponibilidades no Final do Período	928.998,33	954.694,37
Variação das Disponibilidades	(25.696,04)	133.932,11

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20
CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA, 285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2020

Empresa: ROMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.348.054/0001-12

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, ROMA COMERCIAL LTDA, tem por objetivo social: Comércio atacadista de embalagens.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE: O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2020, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO: Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado em 05/11/2014 é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado por 30.000 (trinta mil quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR - 31/12/2020

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94
RG: 10.414.048-3

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
Contabilista
CRC: 031436/O-6
CPF: 451.228.579-20
RG: 3.124.283-5

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA, 285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69

Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2020

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTO ANTONIO DA PLATINA e 31/12/2020

À
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS MEDEIROS MEDEIROS SC LTDA ME
CRC n.º 031436/O-6
Endereço: Rua 13 de Maio, 276, Centro
Santo Antônio da Platina - PR CEP 86430-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ROMA COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.348.054/0001-12, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA

Sócio Administrador

ROMA COMERCIAL LTDA
RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA,285 - JARDIM MONTE
VERDE - 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

CNPJ : 21.348.054/0001-12 NIRE : 41207975187 de 05/11/2014
I.E.: 90.681.503-69

Índices de liquidez de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	2020
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.104.443,99
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.047,73
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	32,44
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.104.443,99
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	34.047,73
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	32,44
183	03	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	
191	03.1	ATIVO TOTAL	1.104.443,99
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.047,73
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	32,44
221	04	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.047,73
248	04.2	ATIVO TOTAL	1.104.443,99
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	0,03
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	1.104.443,99
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	- 34.047,73
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.070.396,26

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94

Diário nº 7

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 61 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: ROMA COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA PREFEITO ODILON CLARO DE OLIVEIRA, 285

Complemento:

Bairro: JARDIM MONTE VERDE

Cidade / UF / CEP: Santo Antonio Da Platina / PR / 86430-000

Registro junta: 41207975187 em 05/11/2014

Inscrição estadual: 90.681.503-69

CNPJ: 21.348.054/0001-12

Inscrição municipal:

Data da constituição: 05/11/2014

Período de escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Santo Antonio Da Platina / PR, 31 de Dezembro de 2020

ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS
TEC.CONTABILIDADE
CPF: 451.228.579-20
CRC: 031436/O-6

RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA
Socio(a) Administrador(a)
CPF: 064.677.129-94



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMA COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06467712994	
45122857920	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12101335294 em 26/02/2021, protocolo 211194298. 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:	ROMA COMERCIAL LTDA
Número de Registro:	41207975187
CNPJ:	21348054000112
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

06467712994	RODOLPHO MULLER ELIAS FEITOSA DA SILVA	
45122857920	ROSANE ALMEIDA CARVALHO DE MEDEIROS	PR031436/O-6