



1. Responsável Técnico

RAFAEL FLORES CONRADI

Título Profissional: Engenheiro Mecânico

RNP: 2513285433

Registro: 127991-6-SC

Empresa Contratada: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Registro: 135926-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Endereço: ROD. BR 470 KM 91 3150 GALPAO

Complemento:

Cidade: ASCURRA

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$0,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários: Salário Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: ESTACAO
UF: SC

CPF/CNPJ: 01.652.937/0001-04
Nº:

CEP: 89138-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Endereço: ROD. BR 470 KM 91 3150 GALPAO

Complemento:

Cidade: ASCURRA

Data de Início: 13/05/2019

Finalidade:

Data de Término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas:

Bairro: ESTACAO
UF: SC

CPF/CNPJ: 01.652.937/0001-04
Nº:

CEP: 89138-000

Código:

4. Atividade Técnica

Cargo e Função

Responsabilidade Técnica

Dimensão do Trabalho:

15.00

Hora(s)/Semana(s)

5. Observações

Com horário de dedicação: 7h AS 12h DE 2a A 4a

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 85,96 | Data Vencimento: 31/05/2019 | Registrada em: 21/05/2019

Valor Pago: R\$ 85,96 | Data Pagamento: 31/05/2019 | Nosso Número: 14001904000202939

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Rafael Flores Conradi
RAFAEL FLORES CONRADI

ASCURRA - SC, 21 de Maio de 2019

006.651.249-29

Contratante: METALURGICA ASCURRA EIRELI

01.652.937/0001-04



1. Responsável Técnico

RAFAEL FLORES CONRADI

Título Profissional: Engenheiro Mecânico

RNP: 2513285433
 Registro: 127991-6-SC

Empresa Contratada: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Registro: 135926-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
 Endereço: RUA PRINCESA ISABEL
 Complemento:
 Cidade: CASTRO
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 131.100,00
 Contrato: Celebrado em:

Honorários:
 Vinculado à ART:

Ação Institucional:
 Tipo de Contratante:

Bairro: CENTRO
 UF: PR

CPF/CNPJ: 77.001.311/0001-08
 Nº: 22
 CEP: 84165-450

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
 Endereço: RUA PRINCESA ISABEL
 Complemento:
 Cidade: CASTRO
 Data de Início: 09/03/2020
 Finalidade:

Data de Término: 20/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Bairro: CENTRO
 UF: PR

CPF/CNPJ: 77.001.311/0001-08
 Nº: 22
 CEP: 84165-450

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Fabricação	Dimensão do Trabalho:	Unidade(s)
Plataforma elevatória		1,00	

5. Observações

PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL ARTICULADA PARA ESCADA, COM EXTENSÃO DE 10 METROS.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
 Situação do pagamento da taxa da ART em 17/03/2020: TAXA DA ART A PAGAR
 Valor ART: R\$ 233,94 | Data Vencimento: 27/03/2020 | Registrada em: 17/03/2020
 Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002004000173805
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Rafael F. Conradi
 ASCURRA - SC, 17 de Março de 2020
 RAFAEL FLORES CONRADI
 006.651.249-29

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

77.001.311/0001-08



1. Responsável Técnico

CHRISTIAN ANTONIO POFFO

Título Profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica
 Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2505458464
 Registro: 086545-7-SC

Empresa Contratada: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Registro: 135926-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
 Endereço: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY
 Complemento:
 Cidade: PONTA GROSSA
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 101.900,00

CPF/CNPJ: 77.780.138/0001-85
 Nº: 880

Bairro: CENTRO
 UF: PR

CEP: 84051-000

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
 Endereço: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY
 Complemento:
 Cidade: PONTA GROSSA
 Data de Início: 01/02/2018

CPF/CNPJ: 77.780.138/0001-85
 Nº: 880

Bairro: CENTRO
 UF: PR

CEP: 84051-000

Data de Término: 08/04/2018

Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Projeto	Fabricação	Montagem	Dimensão do Trabalho:	Unidade(s)
Elevador			1,00	
Projeto	Fabricação	Montagem	Dimensão do Trabalho:	Unidade(s)
Plataforma elevatória			2,00	

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

5. Observações

Projeto fabricação e montagem de 02 plataforma de acessibilidade de até 1m de elevação, e 01 elevador social 4m de elevação com cabine enclausurada em vidro laminado. Todos por acionamentos hidráulicos

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

- A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 08/04/2018:
- TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 218,54 VENCIMENTO: 18/04/2018
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ASCURRA - SC, 08 de Abril de 2018

CHRISTIAN ANTONIO POFFO

047.561.449-69

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

77.780.138/0001-85

Estado de Santa Catarina
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA
Município e Comarca de Ascurra
MILTON ALVES JUNIOR - Tabelião
Rua Benjamin Constant, 701, Centro, Ascurra - SC, 89138-000 - (47) 3383-1724 -
tabelionato.ascurra@tpe.com.br



Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma
reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi
e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,56 | 1 Selo de Fiscalização Pago
(FRK04143-NZ1L) = R\$ 1,95 | ISS = R\$ 0,08 | Total = R\$ 5,59 | Recibo N
Selo Digital de Fiscalização FRK04143-NZ1L
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Ascurra, 03 de dezembro de 2019



[Handwritten Signature]
ANA MARIA FAVA MOSER - Escrevente Substituta

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO**25 2020 **7272692-7****Inicial Individual**

1. Responsável Técnico

RAFAEL FLORES CONRADI

Título Profissional: Engenheiro Mecânico

RNP: 2513285433
Registro: 127991-6-SC

Empresa Contratada: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Registro: 135926-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. ACRE
Endereço: RUA ISAURA PARENTECPF/CNPJ: 03.804.862/0001-65
Nº: 2710Complemento:
Cidade: RIO BRANCOBairro: ISAURA PARENTE
UF: AC

CEP: 69907-650

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 238.099,98

Honorários:
Vinculado à ART:Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. ACRE
Endereço: RUA ISAURA PARENTECPF/CNPJ: 03.804.862/0001-65
Nº: 2710

Complemento:

Cidade: RIO BRANCO

Bairro: ISAURA PARENTE
UF: AC

CEP: 69907-650

Data de Início: 27/01/2020

Data de Término: 31/01/2020

Coordenadas Geográficas:

Código:

Finalidade:

4. Atividade Técnica

Projeto **Plataforma elevatória** Fabricação

Dimensão do Trabalho:

3,00

Unidade(s)

5. Observações

Projeto e fabricação de 3 plataformas de acessibilidade modelo HCI 300, sistema de transmissão hidráulico, 4 metros de elevação.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 27/01/2020: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 233,94 | Data Vencimento: 06/02/2020 | Registrada em: 27/01/2020
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002004000091694
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ASCURRA - SC, 27 de Janeiro de 2020

RAFAEL FLORES CONRADI

006.651.249-29

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. ACRE

03.804.862/0001-65



Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METALÚRGICA ASCURRA EIRELI (MKB ELEVADORES), inscrita no CNPJ 01.652.937/0001-04, localizada na BR 470, Km 89, número 3150, CEP 89138-000, em Ascurra/SC, registro no CREA/SC 13.5929-7, projetou, fabricou e concluiu para A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 77.001.311/0001-08, conforme contrato de nº 237/2019, 01 (uma) plataforma de elevação vertical articulada para escada com extensão de 10 metros, com as seguintes descrições:

01 UNIDADE: PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL ARTICULADA PARA ESCADA COM EXTENSÃO DE 10 METROS, modelo MKB 250, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RAFAEL FLORES CONRADI.

ENGENHEIRO MECÂNICO: CREA SC S1 127991-6.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES DE: Projeto e Fabricação.

ART nº 7330231-2 (CREA SC)

SERVIÇO TÉCNICO: Plataforma de Elevação Vertical Articulada para Escada.

ATIVIDADE: Projeto e Fabricação.

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: O equipamento foi instalado na Prefeitura Municipal de Castro, inscrita no CNPJ sob o nº 77.001.311/0001-08, localizado na rua Princesa Isabel, nº 22, Bairro Centro – Castro/PR, sob a fiscalização do Servidor Edmir Reinaldo Kirchof – CREA PR 33.210/D – MAT 29807.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/03/2020 a 20/03/2020.

Castro, 12 de agosto de 2021.

Engº Edmir R. Kirchof
CREA PR-33.210/D
MAT 29807



Câmara Municipal de Ponta Grossa

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **METALÚRGICA ASCURRA EIRELI ME (MKB ELEVADORES)**, inscrita no **CNPJ 01.652.937/0001-04**, localizada na BR 470, Km 91, número 3150, CEP 89138-000, em Ascurra/SC, CREA/SC 13.5926-7, fabricou para a CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, inscrita no CNPJ sob no. 77.780.138/0001-85, 01 (um) elevador social hidráulico e 02 (duas) plataformas elevatórias de acessibilidade, com as seguintes descrições:

01 Unidade: Elevador social enclausurado, em aço 1020, com pintura eletrostática e vidros laminado, modelo MKB 250HE, composto por uma estrutura em aço 1020 de 60x40x1, montado sobre base metálica com acionamento por unidade hidráulica, com 04 (quatro) metros de elevação, com cabine enclausurada em vidro laminado. Elevador Social aplicado para fins de acessibilidade.

02 Unidades: Plataformas elevatórias de acessibilidade, modelo MKB 250HM, meia cabine, fabricado em aço 1020 e pintura eletrostática, com acionamento por unidade hidráulica, com elevação de até 01 (um) metro.

Engenheiro responsável: Christian Antonio Poffo

Engenheiro industrial mecânico: CREA SC 086545-7

Responsável Técnico pelas atividades de: Projeto, Fabricação, e Montagem.

ART nº 6525076-8

Serviço Técnico: Elevador Social e Plataformas elevatórias

Atividade: Projeto, Fabricação e Montagem

Quantidade: 03 unidades

Localização da obra: Os equipamentos foram instalados na sede da Câmara Municipal de Ponta Grossa - CNPJ 77.780.138/0001-85, estabelecida na Av. Visconde de Taunay, 880, Bairro Ronda, em Ponta Grossa/PR

Período de Execução: 01/02/2018 a 08/04/2018

Ponta Grossa, 23 de Abril de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CNPJ 77.780.138/0001-85

SÉBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

CPF: 499.212.079-20

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



Estado de Santa Catarina
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA
 Município e Comarca de Ascurra
 MILTON ALVES JUNIOR - Tabelião
 Rua Benjamin Constant, 701, Centro, Ascurra - SC, 89138-000 - (47) 3383-1724 -
 tabelionato.ascurra@tjpa.com.br

Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma
 reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi
 e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,66 | 1 Selo de Fiscalização Pago
 (FRK04140-3EAL) = R\$ 1,96 | ISS = R\$ 0,08 | Total = R\$ 5,68 | Recibo

Selo Digital de Fiscalização FRK04140-3EAL

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 Dou fé, Ascurra, 03 de dezembro de 2016



ANA MARIA FAVA MOSER
 ANA MARIA FAVA MOSER - Escrevente Substituta



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de convocação de capacidade técnica, que a empresa METALÚRGICA ASCURRA EIRELI (MKB ELEVADORES), inscrita no CNPJ 01.652.937/0001-04, localizada na BR 470, Km 89, número 3150, CEP nº. 89.138-000, em Acurra/SC, CREA/SC 13.5926-7, fabricou para O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEP. REGIONAL ACRE Sesi/DR/AC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.804.862/0001-65, 03 (três) plataformas elevatórias de acessibilidade, com as seguintes descrições:

03 UNIDADES: PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE, modelo MKB HCI300, fabricado em aço inox, acionamento por unidade hidráulica, com elevação de 04 (quatro) metros.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RAFAEL FLORES CONRADI.

ENGENHEIRO MECÂNICO: CREA/SC nº. 127991-6.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES DE: Projeto, Fabricação e Montagem.

ART nº 7272692-7

SERVIÇO TÉCNICO: Plataformas Elevatórias.


ATIVIDADE: Projeto, Fabricação e Montagem.


QUANTIDADE: 03 (três) unidades.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Os equipamentos foram instalados no Serviço Social da Indústria – Departamento Regional Acre Sesi/DR/AC – CNPJ 03.804.862-65, estabelecido na Rua Isaura Parente, nº. 2710, Isaura Parente, Rio Branco/AC.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/12/2019 a 27/01/2020.

Rio Branco - AC, 06 de outubro de 2020.


João César Dotto
Superintendente do Sesi-DR/AC


Lidianna Sousa de Almeida Sasai
Engenheira Civil do Sistema FIEAC
CREA/AC nº 8990 - D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021131430
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RAFAEL FLORES CONRADI**
Registro.....: SC S1 127991-6
C.P.F.....: 006.651.249-29
Data Nasc.....: 08/10/1983
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 20/05/2014 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI
INDAIAL - SC

•ART 7330231-2

Empresa.....: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
Endereço Obra: RUA PRINCESA ISABEL 22
Bairro..... CENTRO
84160 - CASTRO - PR
Registrada em: 17/03/2020 Baixada em.. 02/12/2020
Período (Previsto) - Início: 09/03/2020 Término.....: 20/03/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7328852-8
Profissional: 127991-6 RAFAEL FLORES CONRADI
PROJETO
FABRICACAO
PLATAFORMA ELEVATORIA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
PLATAFORMA DE ELEVACAO VERTICAL ARTICULADA PARA ESCADA COM EXTENSAO DE
10 METROS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100066724, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021131430
13/08/2021, 13:57:48

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021131430
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100066724
CAT nº 252021131430 de 13/08/2021, página 2 de 3





Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa METALÚRGICA ASCURRA EIRELI (MKB ELEVADORES), inscrita no CNPJ 01.652.937/0001-04, localizada na BR 470, Km 89, número 3150, CEP 89138-000, em Ascurra/SC, registro no CREA/SC 13.5929-7, projetou, fabricou e concluiu para A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 77.001.311/0001-08, conforme contrato de nº 237/2019, 01 (uma) plataforma de elevação vertical articulada para escada com extensão de 10 metros, com as seguintes descrições:

01 UNIDADE: PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL ARTICULADA PARA ESCADA COM EXTENSÃO DE 10 METROS, modelo MKB 250, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RAFAEL FLORES CONRADI.

ENGENHEIRO MECÂNICO: CREA SC S1 127991-6.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES DE: Projeto e Fabricação.

ART nº 7330231-2 (CREA SC)

SERVIÇO TÉCNICO: Plataforma de Elevação Vertical Articulada para Escada.

ATIVIDADE: Projeto e Fabricação.

QUANTIDADE: 01 (uma) unidade.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: O equipamento foi instalado na Prefeitura Municipal de Castro, inscrita no CNPJ sob o nº 77.001.311/0001-08, localizado na rua Princesa Isabel, nº 22, Bairro Centro – Castro/PR, sob a fiscalização do Servidor Edmir Reinaldo Kirchof – CREA PR 33.210/D – MAT 29807.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/03/2020 a 20/03/2020.

Castro, 12 de agosto de 2021.

Engº Edmir R. Kirchof
CREA PR-33.210/D
MAT 29807

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creano/valcertidao_acevvo.php, informando o número da Certidão de Aferimento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100066724 CAT nº 252021131430 de 13/08/2021, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019103058
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELL THIAGO POFFO**

Registro.....: SC S1 125114-1

C.P.F.....: 065.370.559-03

Data Nasc.....: 04/07/1987

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 14/01/2014 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC

•ART 5641526-0

Proprietário.: DDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Endereço Obra: RUA LUCIO MARCHI SN

Bairro..... N SRA DE LURDES
89138 - ASCURRA - SC

Registrada em: 16/11/2015 Baixada em.. 23/03/2019

Período (Previsto) - Início: 26/10/2015 Término.....: 31/12/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5618974-1

Profissional: 125114-1 MARCELL THIAGO POFFO

PROJETO

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 400,43 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 400,43 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICACOES P/FINS RESIDENCIAS

Dimensão do Trabalho ...: 400,43 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 400,43 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ...: 400,43 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO E EXECUCAO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL POSSUINDO 4 CASAS COM AREA TOTAL DE 400 43 M2 O PROPRIETARIO FICA CIENTE QUE DEVERA CONTRATAR SOMENTE PESSOAS IDONEAS P A EXECUCAO DA OBRA

Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creans/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900021300 CAT nº 252019103058 de 27/03/2019, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019103058
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900021300, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019103058
27/03/2019, 13:57:03

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900021300
CAT nº 252019103058 de 27/03/2019, página 2 de 3





Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,25 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 1,95 | Total R\$ 5,20 | Recibo Nº: 169100.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dia 14, Ascurra, 27 de Março de 2019
ANA MARIA FAVA MOSER - Escrevente-Substituta

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o **Engº. MARCELL THIAGO POFFO**, inscrito no CREA/SC, sob o Nº 125.114-1, prestou serviços para a empresa **DDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA**, inscrita no CNPJ, sob o Nº 07.086.710/0001-25, situada na Av. Brasília, Nº 359 - Centro - Ascurra/SC com a elaboração de Projeto e a Execução de condomínio residencial possuindo 4 casas com área total de 400,43 m².

ITEM	OBJETO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	Projeto e Execução	A0106	Edificação de Alvenaria Para Fins Residenciais	400,43 m ²	14
2	Projeto e Execução	A0425	Rede Hidrossanitária	400,43 m ²	14
3	Projeto e Execução	A2417	Instalação elétrica em baixa tensão em edificações para fins residenciais e/ou comerciais (NBR 5410)	400,43 m ²	14
4	Projeto e Execução	A0301	Estrutura de concreto armado	400,43 m ²	14
5	Projeto e Execução	A0851	Alvenaria Estrutural	400,43 m ²	14

ART Nº 5641526-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcell Thiago Poffo

PERÍODO: 26/10/2015 à 31/12/2016

LOCAL: Rua Lúcio Marchi, Nº 430 - Nossa Senhora de Lurdes - Ascurra/SC;

Ascurra, 25 de Março de 2019.

Atenciosamente,



DDL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ: 07.086.710/0001-25
LEO ERNESTO DALFOVO
SÓCIO-PROPRIETÁRIO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021126054

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RAFAEL FLORES CONRADI**

Registro.....: SC S1 127991-6

C.P.F.....: 006.651.249-29

Data Nasc.....: 08/10/1983

Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO

DIPLOMADO EM 20/05/2014 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

INDAIAL - SC

•ART 7684398-9

Empresa.....: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Contratante...: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP REG ACRE

Proprietário.: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP REG ACR

Endereço Obra: RUA ISAURA PARENTE 2710

Bairro..... ISAURA PARENTE

69900 - RIO BRANCO - AC

Registrada em: 15/02/2021

Baixada em.. 28/02/2021

Período (Previsto) - Início: 11/12/2019 Término.....: 27/01/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7272692-7

Profissional: 127991-6 RAFAEL FLORES CONRADI

PROJETO

FABRICACAO

PLATAFORMA ELEVATORIA

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE(S)

PROJETO E FABRICACAO DE 3 PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE MODELO HCI 300 SISTEMA DE TRANSMISSAO HIDRAULICO 4 METROS DE ELEVACAO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100014368, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021126054

01/03/2021, 10:55:08

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100014368 CAT nº 252021126054 de 01/03/2021, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021126054

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creaem/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100014368
CAT nº 252021126054 de 01/03/2021, página 2 de 3





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de convocação de capacidade técnica, que a empresa METALÚRGICA ASCURRA EIRELI (MKB ELEVADORES), inscrita no CNPJ 01.652.937/0001-04, localizada na BR 470, Km 89, número 3150, CEP nº. 89.138-000, em Acurra/SC, CREA/SC 13.5926-7, fabricou para O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEP. REGIONAL ACRE Sesi/DR/AC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.804.862/0001-65, 03 (três) plataformas elevatórias de acessibilidade, com as seguintes descrições:

03 UNIDADES: PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE, modelo MKB HCI300, fabricado em aço inox, acionamento por unidade hidráulica, com elevação de 04 (quatro) metros.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RAFAEL FLORES CONRADI.

ENGENHEIRO MECÂNICO: CREA/SC nº. 127991-6.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES DE: Projeto, Fabricação e Montagem.

ART nº 7272692-7

SERVIÇO TÉCNICO: Plataformas Elevatórias.


ATIVIDADE: Projeto, Fabricação e Montagem.

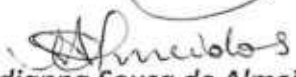
QUANTIDADE: 03 (três) unidades.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Os equipamentos foram instalados no Serviço Social da Indústria – Departamento Regional Acre Sesi/DR/AC – CNPJ 03.804.862-65, estabelecido na Rua Isaura Parente, nº. 2710, Isaura Parente, Rio Branco/AC.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/12/2019 a 27/01/2020.

Rio Branco - AC, 06 de outubro de 2020.


João César Dotto
Superintendente do Sesi-DR/AC


Lidianna Sousa de Almeida Sasai
Engenheira Civil do Sistema FIEAC
CREA/AC nº 8990 - D

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100014368
CAT nº 252021126054 de 01/03/2021, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018092145
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CHRISTIAN ANTONIO POFFO**

Registro.....: SC S1 086545-7

C.P.F.....: 047.561.449-69

Data Nasc....: 14/06/1984

Titulos.....: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECANICA
DIPLOMADO EM 24/04/2007 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITAJAI - SC

Titulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 28/02/2014 PELO(A)
INSTITUTO SUPERIOR TUPY
JOINVILLE - SC

•ART 6525076-8

Empresa.....: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Proprietário.: CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Endereço Obra: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY 880

Bairro..... CENTRO
84000 - PONTA GROSSA - PR

Registrada em: 08/04/2018 Baixada em.. 17/04/2018

Período (Previsto) - Início: 01/02/2018 Término.....: 08/04/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

PROJETO

FABRICACAO

ELEVADORES

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

ELEVADORES

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

PROJETO

FABRICACAO

PLATAFORMA ELEVATORIA

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

MONTAGEM

PLATAFORMA ELEVATORIA

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

PROJETO FABRICACAO E MONTAGEM DE 02 PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DE ATE 1M DE ELEVACAO E 01 ELEVADO SOCIAL 4M DE ELEVACAO COM CABINE ENCLAUSURADA EM VIDRO LAMINADO TODOS POR ACIONAMENTOS HIDRAULICOS

Registro realizado eletronicamente, para efeito de acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800040569
CAT nº 252018092145 de 04/05/2018, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO,
252018092145
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800040569, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018092145

04/05/2018,14:49:46

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800040569
CAT nº 252018092145 de 04/05/2018, página 2 de 3





Câmara Municipal de Ponta Grossa

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **METALÚRGICA ASCURRA EIRELI ME (MKB ELEVADORES)**, inscrita no **CNPJ 01.652.937/0001-04**, localizada na BR 470, Km 91, número 3150, CEP 89138-000, em Ascurra/SC, CREA/SC 13.5926-7, fabricou para a CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, inscrita no CNPJ sob no. 77.780.138/0001-85, 01 (um) elevador social hidráulico e 02 (duas) plataformas elevatórias de acessibilidade, com as seguintes descrições:

01 Unidade: Elevador social enclausurado, em aço 1020, com pintura eletrostática e vidros laminado, modelo MKB 250HE, composto por uma estrutura em aço 1020 de 60x40x1, montado sobre base metálica com acionamento por unidade hidráulica, com 04 (quatro) metros de elevação, com cabine enclausurada em vidro laminado. Elevador Social aplicado para fins de acessibilidade.

02 Unidades: Plataformas elevatórias de acessibilidade, modelo MKB 250HM, meia cabine, fabricado em aço 1020 e pintura eletrostática, com acionamento por unidade hidráulica, com elevação de até 01 (um) metro.

Engenheiro responsável: Christian Antonio Poffo

Engenheiro industrial mecânico: CREA SC 086545-7

Responsável Técnico pelas atividades de: Projeto, Fabricação, e Montagem.

ART n° 6525076-8

Serviço Técnico: Elevador Social e Plataformas elevatórias

Atividade: Projeto, Fabricação e Montagem

Quantidade: 03 unidades

Localização da obra: Os equipamentos foram instalados na sede da Câmara Municipal de Ponta Grossa - CNPJ 77.780.138/0001-85, estabelecida na Av. Visconde de Taunay, 880, Bairro Ronda, em Ponta Grossa/PR

Período de Execução: 01/02/2018 a 08/04/2018

Ponta Grossa, 23 de Abril de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CNPJ 77.780.138/0001-85

SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

CPF: 499.212.079-20

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial: METALURGICA ASCURRA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0030837-0	CNPJ 01.652.937/0001-04	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 26/12/1996	Data de Início de Atividade 15/11/1996
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RODOVIA BR-470, 3150-KM:89 ; GALPAO.; ESTAÇÃO, ASCURRA, SC, 89.138-000			
Objeto Social FABRICAÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE; FABRICAÇÃO DE ELEVADORES PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.			
Capital: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)			
Titular Nome/CPF EDSON MARLON BRANDES 692.989.479-68	Administrador sim	Início do Mandato 11/04/2017	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato			
Nome/CPF EDSON MARLON BRANDES 692.989.479-68			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 29/06/2021 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		Número: 20218879962	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

Eu,
Conferi e assino.

Documento Assinado Digitalmente 03/01/2022
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 407651

CERTIFICA-SE que, em consulta aos registros do **Sistema Eproc de Segundo Grau**, utilizando como parâmetro a raiz do CNPJ informada pelo(a) requerente, nos termos do art. 8º da Resolução n. 121 de 5 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, **NÃO CONSTAM, nesse sistema e nesta instância (segundo grau de jurisdição), processos em tramitação na área CÍVEL**, em relação a:

NOME: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Raiz do CNPJ: 01.652.937

Certidão emitida às 15:26 de 29/12/2021.

OBSERVAÇÕES

- 1) Os dados informados são de responsabilidade do(a) requerente e devem ser conferidos por ele(a) e/ou pelo(a) destinatário(a).
- 2) A pesquisa abrange apenas os feitos distribuídos no Tribunal de Justiça, sem englobar os que tramitam nas Turmas de Recursos.
- 3) A certidão é isenta de custas, nos termos da legislação vigente.
- 4) Esta certidão tem validade de **60 (sessenta)** dias.
- 5) A expedição de certidão narrativa deve ser solicitada pelo e-mail: protocolojudicial@tjsc.jus.br

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://cert.tjsc.jus.br/>

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1210772

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Raiz do CNPJ: 01.652.937

Certidão emitida às 20:34 de 26/12/2021.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **METALURGICA ASCURRA EIRELI**
CNPJ/CPF: **01.652.937/0001-04**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **210140182935784**
Data de emissão: **20/12/2021 07:47:26**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **18/02/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>



26/12/2021

0011766335

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Ascurra

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9065934**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Ascurra, com distribuição anterior à data de 25/12/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

METALURGICA ASCURRA EIRELI, portador do CNPJ: 01.652.937/0001-04. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Ascurra, domingo, 26 de dezembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0011766335





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METALURGICA ASCURRA EIRELI
CNPJ: 01.652.937/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:27:59 do dia 26/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2022.

Código de controle da certidão: **FC9F.E822.F21E.040A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7383478	03/01/2022	01/12/2021	01/03/2022

Dados básicos:

CNPJ : 01.652.937/0001-04
Razão Social : METALURGICA ASCURRA EIRELI ME
Nome fantasia : METALURGICA ASCURRA EIRELI ME
Data de abertura : 22/03/2017

Endereço:

logradouro: RODOVIA BR 470 KM 91
N.º: 3150 Complemento: GALPAO
Bairro: ESTACAO Município: ASCURRA
CEP: 89138-000 UF: SC

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
3-2	Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	54IY4S7P2IV8QKR9
------------------------------	------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 46/2022

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão: METALURGICA ASCURRA EIRELI	Código: 41807
CNPJ/CPF: 01.652.937/0001-04	
Endereço: RODOVIA BR 470, 3150	
Complemento: Km 89, Galpão	
Bairro: ESTAÇÃO	CEP: 89.136-000 Cidade: Ascurra - SC

[FINALIDADE]

GERAL

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigir eventuais débitos de ISS apurados na forma da LC n.º 123/06 e demais regulamentações pertinentes.

A presente Certidão é válida por 90 (noventa dias). A autenticidade da presente certidão pode ser consultada no setor de tributos da Prefeitura Municipal de Ascurra ou através do endereço: **ascurra.atende.net**

Validade até: 11/04/2022

Ascurra/SC, 11 de janeiro de 2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE ASCURRA
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA
MILTON ALVES JUNIOR
Tabelião

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 5 anos contra:

Pessoa Jurídica

Nome: **METALURGICA ASCURRA EIRELI**

CNPJ: **01.652.937/0001-04**

Endereço: **Rodovia BR 470**, Número: **3150**, Complemento: **Galpão**

Bairro: **Estação**, CEP: **89138-000**, Cidade: **Ascurra**, UF: **SC**

O referido é verdade e dou fé.

Ascurra - SC , 08 de dezembro de 2021

ANA MARIA FAVA

MOSER:82433330963

Assinado de forma digital por ANA

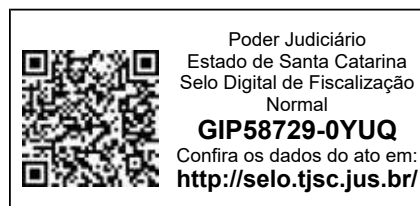
MARIA FAVA MOSER:82433330963

Dados: 2021.12.08 09:18:40 -03'00'

ANA MARIA FAVA MOSER

Escrevente Substituta

Emolumentos
Certidão negativa - R\$ 15,09
Selo de Fiscalização Pago (GIP58729-0YUQ) - R\$ 2,82
Total: R\$ 17,91
Digitado por: ANA MARIA FAVA MOSER



Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA - Rua Benjamin Constant,
701, Centro

Ascurra - SC - CEP: 89138-000 - tabelionato.ascurra@tpa.com.br - (47) 3383-1724



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METALURGICA ASCURRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Certidão n°: 57803444/2021

Expedição: 26/12/2021, às 20:31:50

Validade: 23/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METALURGICA ASCURRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.652.937/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.652.937/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/12/1996
NOME EMPRESARIAL METALURGICA ASCURRA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MKB ELEVADORES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO ROD BR 470	NÚMERO 3150	COMPLEMENTO KM 89 GALPAO
CEP 89.138-000	BAIRRO/DISTRITO ESTACAO	MUNICÍPIO ASCURRA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO METALURGICAASCURRA@GMAIL.COM	
TELEFONE (47) 3383-2499		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/12/2021** às **20:22:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Contrato de prestação de serviços entre a empresa METALÚRGICA ASCURRA EIRELE e o Engenheiro Civil MARCELL THIAGO POFFO

Pelo presente Instrumento, de um lado **MARCELL THIAGO POFFO**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 3.946.776 e do CPF nº 065.370.559-03 e registrado no CREA-SC sob nº 125.114-1, com endereço na Rua Bela Vista, 383 - Centro - Ascurra/SC, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a **METALÚRGICA ASCURRA EIRELE**, inscrita no CNPJ nº 01.652.937/0001-04 com endereço na Rodovia BR 470, Km 91, Galpão, Nº 3150 - Bairro Estação - Ascurra/SC, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para elaboração de projetos, assessoria, consultoria e avaliações para instalação de elevadores hidráulicos, plataformas elevatórias e outros equipamentos da mesma natureza pela **CONTRATANTE**.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato, terá vigência por prazo indeterminado, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

DO HORÁRIO


CLÁUSULA TERCEIRA - O horário de prestação dos serviços será de Segunda à Sexta-Feira, das 19h45 às 21h45.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA QUARTA - Fica estipulado o valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de remuneração mensal ao contratado, devendo esta ser paga pela contratante até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação do serviço.

DOS ENCARGOS

CLAUSULA QUINTA - O presente instrumento não implica em vínculo empregatício de qualquer natureza, correndo por conta do **CONTRATADO** todos os encargos de



natureza trabalhista, previdenciária e securitária, não cabendo qualquer ônus desta ordem.

DO FORO

CLAUSULA SEXTA – Fica eleito o Foro da Comarca de Ascurra - SC, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Ascurra, 25 de março 2021.

Metalúrgica Ascurra Eirele
CNPJ: 01.652.937/0001-04
Contratante


Marcell Thiago Poffo
CPF: 065.370.559-03
Contratado

T

.....

.....



Prefeitura Municipal de Castro

CONTRATO Nº 237/2019

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao **Edital de Tomada de Preços nº 043/2019**, de um lado o **MUNICÍPIO DE CASTRO** – Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal de Gestão Pública **MAURÍCIO FONSECA FADEL**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da CI/RG nº 1.458.128-6 e CPF/MF nº 578.215.269-91, residente e domiciliado na Rua: Princesa Isabel, nº 370, Centro, CEP: 84.165-450, nesta cidade, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa: **METALÚRGICA ASCURRA EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 01.652.937/0001-04 com endereço à Rodovia BR 470, nº3150, Km 91, galpão, Bairro Estação-CEP: 89.138-000 Ascurra – SC., neste ato representada por seu administrador Sr. Edson Marlon Brandes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CI/RG nº 1.847.415-2 e no CPF/MF nº 692.989.479-68, residente e domiciliado na Rua 7 de Abril, 310, Bairro São Francisco, CEP: 89.138-000 Ascurra – SC., a seguir denominada **CONTRATADA**, as partes devidamente qualificadas e acordadas firmam o presente contrato, nos termos da Lei nº 8666/93 e suas alterações, assim como pelas condições do Edital supracitado e pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a **PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM MOBILIDADE REDUZIDA PARA O PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE CASTRO- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**.

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no **Edital de Tomada de Preços nº 043/2019**, juntamente com seu anexo e propostas da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Pela execução dos serviços, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais)**, condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64, parágrafo 2º.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições, e relatório dos serviços efetivamente executados realizados pelo Engenheiro Fiscal do Município, devidamente acompanhado por um representante designado pela **CONTRATADA** e mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas.

Parágrafo Segundo – Para liberação da 1º medição a empresa vencedora deverá apresentar ART de execução e comprovante de abertura de Registro de Matrícula de CEI junto à Receita Federal e demais documentos concernentes aos serviços, que possam ser solicitados pela fiscalização.

Parágrafo Terceiro – O pagamento da última parcela está condicionado ao laudo de conclusão e aceitação do responsável da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo Quarto – Deverá conter no Corpo da Nota Fiscal, o número do empenho, número do processo licitatório, destino e número deste contrato.



Prefeitura Municipal de Castro

Parágrafo Quinto – Os pagamentos serão efetuados somente através de depósito bancário, conforme instrução normativa nº 45/2010, regulamentada nos Artigos nº 216 e 239 e seus parágrafos do regimento interno do Tribunal de Contas do Paraná, de acordo com o **ANEXO IX** do Edital.

Parágrafo Sexto – Caso no dia previsto no item anterior não haja expediente na Prefeitura, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a este.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente **CONTRATO** correrão à conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

- 09.007.2055.34490522400000000000 CR 484 FR 0 – Recursos Ordinários(liv)- Exerc. Corrente.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS

Parágrafo Primeiro – O início dos serviços se dará no máximo em até **10 (dez) dias** do recebimento da Ordem de Serviço emitido pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo segundo – Prazo para execução dos serviços é de até **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

Parágrafo Terceiro – Prazo de vigência do contrato é de **150 (cento e cinquenta) dias corridos**, a contar da sua assinatura.

Parágrafo Quarto – Os prazos acima estabelecidos somente serão prorrogados em caráter excepcional ou imprevisível, em casos fortuitos ou de força maior, estranhos à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, **devidamente justificado e comprovado**, nos termos do Art. 57, da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos de **CONTRATANTE** receber o objeto deste **CONTRATO** nas condições avençadas e da **CONTRATADA** perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

Parágrafo segundo – Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) - Efetuar o pagamento ajustado; e
- b) - Dar à **CONTRATADA** as condições necessárias a regular execução do **CONTRATO**.

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- a) - Prestar a execução na forma ajustada;
- b) - Atender aos encargos trabalhistas, tributos incidentes sobre os serviços e demais despesas, decorrentes da execução do presente **CONTRATO**;
- c) - Manter durante toda a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- d) - Fornecer as ART de execução do objeto;
- e) - A empresa deverá obedecer às leis trabalhistas vigentes;



Prefeitura Municipal de Castro

f) -A empresa vencedora **não poderá** subcontratar os serviços e obras objetos deste edital;

g) - Fornecer Termo de Garantia mínimo de 05 (cinco) anos para os serviços prestados, após a entrega definitiva dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade a licitante que:

- a) - Ensejar o retardamento da execução do certame;
- b) - Não manter a proposta;
- c) - Recusar-se a celebrar o contrato;
- d) - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- e) - Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) - Comportar-se de modo inidôneo;

Parágrafo Segundo – A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitas a CONTRATADA as sanções previstas na Seedº II, do Capítulo IV, da Lei nº8.666/93, podendo a CONTRATANTE, à extensão da falta ensejada, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

- I** – Advertência
- II** – Multa
- III** – Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Administração
- IV** – Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público.

Parágrafo Terceiro – A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, observados os seguintes percentuais:

- a) - 0,1 % sobre o valor estimado do contrato limitado a 10% por dia de atraso, no caso de retardamento da execução contratual.
 - b) - 1% sobre o valor total estimado do contato, por inflação a qualquer cláusula ou condição contratual não especificada na alínea "a" acima, dobrada em caso de reincidência.
 - c) - 10% sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos.
- As demais sanções poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

O presente **CONTRATO** poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei nº 8666/93.

Parágrafo Único – A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8666/93.



Prefeitura Municipal de Castro

CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8666, de 21 de junho de 1.993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo.

Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FISCAL

O Fiscal designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para a fiscalização da execução do objeto deste **CONTRATO**, inclusive quanto aos prazos estabelecidos será o **Engenheiro Civil LUIS BANACZEK, CREA PR 100.481/D.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Castro, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente **CONTRATO**.



E por estarem justas e **CONTRATADAS**, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 04 (quatro) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

2019

Castro, 25 de novembro de

 MAURICIO FONSECA FADEL		 EDSON MARLON BRANDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		METALURGICA ASCURRA EIRELI
CONTRATANTE		CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:  Pauline Maritza da S. Flores		NOME:  Dalila Gonçalves Bueno
RG.: RG 6.243.445-7		RG.: CPF 602.067.599-04
CPF.: CPF 023.016.619-97		CPF.: RG: 5.172.463-1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDSON MARLON BRANDES ME

CHRISTIAN ANTONIO POFFO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Industrial Mecânico, inscrito no CREA-SC 086545-7, identidade: 3.350.905 SSP/SC, CPF: 047.561.449-69, residente na rua Prefeito Erich Kliene 96, Bairro: Sol, Indaial- SC CEP: 89130-000, doravante denominado **CONTRATADO**, e a empresa **EDSON MARLON BRANDES ME**, inscrita no CNPJ 01.652.937.0001-04, com endereço na BR 470 Km 91 numero 3150 CEP: 89138-000 Ascurra SC, doravante denominada **CONTRATANTE**, e tem pelo presente contrato de prestação de serviços, ajustando entre si o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: O **CONTRATADO** se compromete a prestar serviços de Responsabilidade Técnica de Engenharia para a **CONTRATANTE** nos serviços relacionados a dimensionamento e fabricação de equipamentos industriais à serem desenvolvidos para a empresa metalúrgica **CONTRATANTE**, bem como assessorar a área de vendas técnicas co **CONTRATANTE**, naquilo concerne às argumentações técnico comerciais, que compreendem desde a pré-venda, incluindo o acompanhamento da obra, a entrega e a pós-venda.

CLAUSUSA SEGUNDA: Os serviços serão prestados nas dependências da **CONTRATANTE**, ou no local em que, de comum acordo e registrado por escrito, ficar acertado.

CLAUSULA TERCEIRA: O **CONTRATADO** compromete-se a assistir ao **CONTRATANTE** semanalmente 10 horas sendo de 2º feira e 3º feira no período das 13:00 a 18:00 horas , podendo ampliá-la a bem do desenvolvimento dos serviços e de comum acordo entre os contratantes.

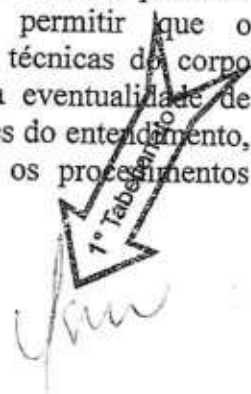
CLAUSULA QUARTA: A **CONTRATANTE** se compromete a pagar os honorários profissionais até o 5º dia útil subsequente, no endereço do **CONTRATADO**, base de 06 (seis) salários mínimos por mês.

CLAUSULA QUINTA: A **CONTRATANTE** se reportará ao **CONTRATADO** quando da informação a respeito de trabalhos a serem desenvolvidos, sempre por intermédio de documento oficial, por escrito, emitido com um mínimo de duas vias, sendo que na via do **CONTRATANTE** será firmado a anuência do **CONTRATO**.

CLAUSULA SEXTA: A **CONTRATANTE** se obriga a acatar todas as deliberações de natureza técnica formuladas pelo **CONTRATO**, respaldadas pelas normas vigentes, incluindo-se também as normas de segurança do trabalho. AO **CONTRATADO** será facilitado de todas as maneiras o seu livre acesso as dependências fabris da **CONTRATANTE** de forma a constatar a regularidade operacional no comprimento às normas técnicas, bem como auditar as documentações de compra de matérias primas e insumos de produção. Caberá também a **CONTRATANTE**, permitir que o **CONTRATADO** realize a seu árbitro, avaliação das habilitações técnicas do corpo técnico e operacional dos funcionários da **CONTRATANTE**. Na eventualidade de ocorrer desacordo à esta cláusula sétima e esgotadas as possibilidades do entendimento, considerar-se a como rompido este contrato, seguindo-se então os procedimentos previstos no parágrafo 2º da cláusula sétima.

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

1º Tabelião



Estado de Santa Catarina
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA
Município e Comarca de Ascurra
MILTON ALVES JUNIOR - Tabelião
Rua Benjamin Constant, 701, Centro, Ascurra - SC, 89138-000 - (47) 3383-1724 -
tabelionato.ascurra@tpa.com.br



Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,55 | 1 Selo de Fiscalização Pago

(FRK04158-QZRP) = R\$ 1,95 | ISS = R\$ 0,08 | Total = R\$ 5,58 | Recibo

Selo Digital de Fiscalização FRK04158-QZRP

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Ou fé, Ascurra, 23 de dezembro de 2019



ANA MARIA FAVA MOSER
ANA MARIA FAVA MOSER - Escrevente Substituta

CLAUSULA SÉTIMA: O presente contrato é por prazo indeterminado. Para interrupção são previstas as situações relacionadas nos parágrafos seguintes:

PRIMEIRO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento unilateralmente, por qualquer das partes, desde que haja a devida comunicação por parte interessada, e que seja registrado a intenção com no mínimo 30 dias de antecedência.

SEGUNDO: O presente contrato fica rescindido, se o CONTRATANTE não observar atendimento ao prescrito na cláusula sexta deste contrato, cabendo ao contratado registrar por escrito a ocorrência e como consequência, cessa imediatamente a partir daí toda e qualquer responsabilidade profissional que o CONTRATADO celebrou com a CONTRATANTE, independente de outras ações que por ventura se façam necessárias.

TERCEIRO: No caso de ocorrer rescisão deste contrato, seja qual o motivo, entende-se que automaticamente a partir daí, cessa a responsabilidade técnica do CONTRATADO.

CLAUSULA OITAVA: Este contrato constitui o único documento que regula a relação CONTRATANTE E CONTRADADO, cancelando todo e qualquer entendimento ou ajuste por ventura existente, que não seja implicitamente todo e qualquer entendimento ou ajuste por ventura existente, que não seja implicitamente consignado neste instrumento.


PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em nenhuma hipótese ou condição, durante a vigência deste contrato, se estabelece qualquer vínculo empregatício, entre CONTRATANTE E CONTRATADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento de todos os encargos de natureza jurídica e previdenciária que forem gerados por ações dos trabalhos oriundos deste contrato de prestação de serviços.

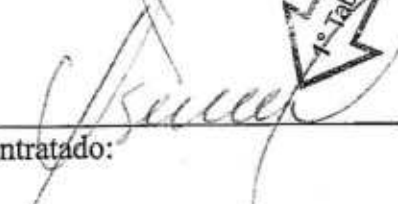
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, e para um só fim, na presença de duas testemunhas.

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Ascurra 24/11/2015


FIRMA
TABELIONATO
ASCURRA
RECONHECIDA

Contratante: _____

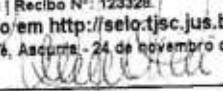

1º Tabelionato

Contratado: _____

Estado de Santa Catarina
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA
MILTON ALVES JUNIOR - Tabelião
Rua Padre Simão Majcker, 11, Centro, Ascurra - SC, 89138-000 - (47) 3383-1724
tabelionato.ascurra@tpa.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé
EDSON MARLON BRANDES (EBO84922-TJUR) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 2,55 | 1 Selo de Fiscaliza-
ção pago R\$ 1,55 | Total R\$ 4,10 | Recibo Nº: 123328
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou Fé, Ascurra, 24 de novembro de 2015


DAIRANA LUCIANI - Escrevente

Joelma M. Soterio
Escrivente Notarial

1º Tabelionato de Notas e Ofício de Protestos da Comarca de Indaial - SC.

Renan Altair Nardi - Tabelião

Reconheço VERDADEIRA a(s) firma(s) de

CHRISTIAN ANTONIO POFFO (ECK02719-2JTI) *****

Dou fé Indaial - 25 de novembro de 2015

Viadja Thais Nardi - Escrivente Notarial

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 2,55 | 1 Selo de

Fiscalização pago R\$ 1,55 | Total R\$ 4,10 | Recibo N° 189453

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Trafalantes, 130 - Cep: 89130-000 Fone: (47) 3333-1276

Estado de Santa Catarina
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA

Município e Comarca de Ascurra

MILTON ALVES JUNIOR - Tabelião

Rua Benjamin Constant, 701, Centro, Ascurra - SC, 89138-000 - (47) 3383-1724 -
tabelionato.ascurra@tpa.com.br

AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,66 | 1 Selo de Fiscalização Pago

(FRK04156-JMWI) = R\$ 1,96 | ISS = R\$ 0,08 | Total = R\$ 5,69 | Recibo

Selo Digital de Fiscalização FRK04156-JMWI

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Ascurra - 03 de dezembro de 2019

ANA MARIA FAVA MOSER - Escrivente Substituta



Estado de Santa Catarina
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE ASCURRA

Município e Comarca de Ascurra

MILTON ALVES JUNIOR - Tabelião

Rua Benjamin Constant, 701, Centro, Ascurra - SC, 89138-000 - (47) 3383-1724 -
tabelionato.ascurra@tpa.com.br

Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,66 | 1 Selo de Fiscalização Pago

(FRK04157-OUWX) = R\$ 1,96 | ISS = R\$ 0,08 | Total = R\$ 5,69 | Recibo

Selo Digital de Fiscalização FRK04157-OUWX

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Ascurra - 03 de dezembro de 2019

ANA MARIA FAVA MOSER - Escrivente Substituta



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RAFAEL FLORES CONRADI, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, inscrito no CREA-SC 127991-6, identidade: 4.327.946-5 SSP/SC, CPF: 006.651.249-29, residente na Avenida Pioneiros nº495, Bairro: Estados, Indaial- SC CEP: 89.086-708, doravante denominado **CONTRATADO**, e a empresa **METALÚRGICA ASCURRA EIRELI**, inscrita no CNPJ 01.652.937/0001-04, com endereço na ROD BR 470 N° 3150 KM 91, Bairro: **ESTAÇÃO**, na cidade de **ASCURRA** doravante denominada **CONTRATANTE**, e tem pelo presente contrato de prestação de serviços, ajustando entre si o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: O **CONTRATADO** se compromete a prestar serviços de Responsabilidade Técnica de Engenharia para a **CONTRATANTE** nos serviços relacionados a dimensionamento e fabricação de equipamentos industriais à serem desenvolvidos para a empresa metalúrgica **CONTRATANTE**, bem como assessorar a área de vendas técnicas do **CONTRATANTE**, naquilo concerne às argumentações técnico comerciais, que compreendem desde a pré-venda, incluindo o acompanhamento da obra, a entrega e a pós-venda.

CLAUSULA SEGUNDA: Os serviços serão prestados nas dependências da **CONTRATANTE**, ou no local em que, de comum acordo e registrado por escrito, ficar acertado.

CLAUSULA TERCEIRA: O **CONTRATADO** compromete-se a assistir ao **CONTRATANTE** semanalmente 15 horas sendo de segunda à quarta feira no período das 07:00 às 12:00 horas, podendo ampliá-la a bem do desenvolvimento dos serviços e de comum acordo entre o contratante e o contratado.

CLAUSULA QUARTA: A **CONTRATANTE** se compromete a pagar os honorários profissionais até o 5º dia útil subsequente, no endereço do **CONTRATADO**, base de 06 (seis) salários mínimos por mês.

CLAUSULA QUINTA: A **CONTRATANTE** se reportará ao **CONTRATADO** quando da informação a respeito de trabalhos a serem desenvolvidos, sempre por intermédio de documento oficial, por escrito, emitido com um mínimo de duas vias, sendo que na via do **CONTRATANTE** será firmado a anuência do **CONTRATO**.

CLAUSULA SEXTA: A **CONTRATANTE** se obriga a acatar todas as deliberações de natureza técnica formuladas pelo **CONTRATADO**, respaldadas pelas normas vigentes, incluindo-se também as normas de segurança do trabalho. AO **CONTRATADO** será facilitado de todas as maneiras o seu livre acesso as dependências fabris da **CONTRATANTE** de forma a constatar a regularidade operacional no cumprimento às normas técnicas, bem como auditar as documentações de compra de matérias primas e insumos de produção. Caberá também a **CONTRATANTE**, permitir que o **CONTRATADO** realize a seu árbitro, avaliação das habilitações técnicas do corpo técnico e operacional dos funcionários da **CONTRATANTE**. Na eventualidade de ocorrer desacordo à esta cláusula sétima e esgotadas as possibilidades do entendimento, considerar-se a como rompido este contrato, seguindo-se então os procedimentos previstos no parágrafo 2º da cláusula sétima.

CLAUSULA SÉTIMA: O presente contrato é por prazo indeterminado. Para interrupção são previstas as situações relacionadas nos parágrafos seguintes:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento unilateralmente, por qualquer das partes, desde que haja a devida comunicação por parte interessada, e que seja registrado a intenção com no mínimo 30 dias de antecedência.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente contrato fica rescindido, se o CONTRATANTE não observar atendimento ao prescrito na cláusula sexta deste contrato, cabendo ao contratado registrar por escrito a ocorrência e como consequência, cessar imediatamente a partir daí toda e qualquer responsabilidade profissional que o CONTRATADO celebrou com a CONTRATANTE, independente de outras ações que por ventura se façam necessárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de ocorrer rescisão deste contrato, seja qual o motivo, entende-se que automaticamente a partir daí, cessa a responsabilidade técnica do CONTRATADO.

CLAUSULA OITAVA: Este contrato constitui o único documento que regula a relação CONTRATANTE E CONTRATADO, cancelando todo e qualquer entendimento ou ajuste por ventura existente, que não seja implicitamente consignado neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em nenhuma hipótese ou condição, durante a vigência deste contrato, se estabelece qualquer vínculo empregatício, entre CONTRATANTE E CONTRATADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento de todos os encargos de natureza jurídica e previdenciária que forem gerados por ações dos trabalhos oriundos deste contrato de prestação de serviços.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, e para um só fim, na presença de duas testemunhas.

EDSON
MARLON


BRANDES:6929
8947968

Assinado de forma
digital por EDSON
MARLON
BRANDES:69298947968
Dados: 2020.07.01
14:30:31 -03'00'

ASCURRA, 02/04/2019


Contratante:


Contratado: RAFAEL FLORES CONRAD


Testemunha 1: Tainara Boaventura

RG: 5.842.091

CPF: 106647.39-80


Testemunha 2: EGÍDIO MACIEL

RG: 1441553

CPF: 550.959.179-04



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

EDSON
MARLON
BRANDES:69
298947968

Assinado de forma
digital por EDSON
MARLON
BRANDES:69298947968
Dados: 2020.08.03
09:25:34 -03'00'

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. <u>301/2019.</u>	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE – SESI-DR/AC E A EMPRESA METALÚRGICA ASCURRA EIRELI, NA FORMA ABAIXO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019	

PARTES:

I. O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE, SESI-DR/AC, com sede na Avenida Ceará, Nº. 3727 – 7º BEC – Rio Branco, Acre, inscrito no CNPJ/MF sob os nº. 03.804.862/0001-65, neste ato representado Superintendente Regional do SESI-DR/AC, **Sr. João César Dotto**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do CPF nº. 064.511.048-50 e do RG nº. 9.392.782.4 SSP/SP, doravante designado **CONTRATANTE**;

II. METALÚRGICA ASCURRA EIRELI, com sede na Rodovia BR 470, nº 470, Km 91, galpão – bairro Estação, Cep 89.138-000, Ascurra-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.652.937/0001-04, representada neste ato pelo **Sr. Edson Marlon Brandes**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº. 692.989.479-68 e RG nº 1.847.415-2 SSP/SC, doravante designada **CONTRATADA**.

Resolvem, tendo em vista o resultado da licitação promovida pelo Pregão Presencial nº. 007/2019, celebrar o presente Contrato de Aquisição/Prestação de Serviços, de conformidade com Regulamento de Licitações e de Contratos do Sesi, em sua versão atualizada no ATO Nº 01 de 21 de Fevereiro de 2006, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Aquisição com instalação de 03 (três) plataformas elevatórias para portadores de necessidades especiais - PNE em atendimento às normas de acessibilidade vigentes - NBR 9050, de forma a garantir o acesso às edificações das unidades do SESI-DR/AC por pessoas com mobilidade reduzida, conforme especificações constantes do Anexo I do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES

2.1 Será pago à CONTRATADA o valor total de **R\$ 238.099,98 (duzentos e trinta e oito mil noventa e nove reais e noventa e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 O prazo de execução é de **04 (quatro) meses**, contados da assinatura do contrato, e deverá ser entregue nos locais conforme indicado abaixo, respeitando o horário de expediente, das 8h as 11h30min e das 14h as 17h30min.

- Centro de Promoção da Saúde do Sesi;
- Biblioteca da Escola Sesi; e
- Estacionamento dos funcionários da Escola Sesi.

Localizadas no Complexo Sesi, em Rio Branco – Acre, sito a Avenida Isaura Parente nº 2.710 – Estação experimental.

3.2 Será recebido definitivamente pelo Setor de Engenharia do Sistema FIEAC, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. O recebimento supracitado não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

- 4.1 Não será exigido garantia contratual;
- 4.2 A garantia do equipamento será de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e montagem, contados a partir da entrega (instalação) da plataforma.



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E/OU ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 5.1 As obras e serviços, objeto deste CONTRATO, serão recebidos em 10 (dez) dias a contar da comunicação escrita da CONTRATADA, em caráter provisório, desde que executados com fiel observância das especificações, do projeto e dos demais documentos aplicáveis, mediante "Termo de Recebimento Provisório" elaborado pela CONTRATANTE e assinado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro: O recebimento definitivo será feito pela Comissão de Recebimento, em até 90 (noventa) dias da data da emissão do Termo mencionado no item precedente, mediante emissão do "Termo de Recebimento de Obras", sem prejuízo das aplicações estabelecidas no Art. 1245 do Código Civil.

Parágrafo Segundo: Rejeitados os trabalhos pela FISCALIZAÇÃO, será lavrado o "Termo de Impugnação Parcial" ou "Termo de Impugnação Total e Definitiva".

CLÁUSULA SEXTA – DA CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 6.1 O objeto ora licitado será recebido definitivamente pelo setor de Engenharia do Sistema FIEAC, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. O recebimento supracitado não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

- 7.1 O CONTRATADO solicitará ao CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização do contrato, o CONTRATADO apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE.
- 7.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrada da nota fiscal/fatura no Setor de Engenharia e à vista do termo de recebimento definitivo ou recibo, e atestado de que os serviços foram prestados ou equipamento entregue. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura sem incorreções.
- 7.3 Os pagamentos será efetuado a empresa deverá fazer prova da sua regularidade dos seguintes comprovantes, cujas:
- Prova de Regularidade com o FGTS;
 - Certidão Negativa de Débito - INSS;
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, "acordo com a lei 12.440/2011".
- 7.4 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo a CONTRATADA para isso fornecer o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
- 7.5 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96.
- 7.6 Qualquer erro ou omissão que venha a constar da documentação fiscal ou da fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente resolvido.
- 7.7 A Contratante não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

8.1 DA CONTRATANTE

- Permitir acesso da CONTRATADA ao canteiro de obras para prestar o serviço objeto do contrato;
- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
- Designar através de Portaria o(s) colaborador(es) para atuar como gestor(es) do contrato; e colaborador(es) para atuar na fiscalização da execução dos serviços contratados;
- Solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico à prestação dos serviços;
- Requisitar que seja refeito o serviço recusado;
- Convocar, a qualquer momento, a contratada, para prestar esclarecimentos ou sanar dúvidas;



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

- d) Solicitar, sempre que entender conveniente, relatório atualizado do andamento de cada atividade dos serviços;
- e) Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio do setor responsável;
- f) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato;
- g) Aplicar as sanções administrativas contratuais;
- h) Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse da instituição, respeitados os direitos da CONTRATADA;
- i) Fazer inspeção nas instalações da Contratada, verificando se há menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, ressalvado menor aprendiz, bem como se a empresa possui políticas de SST – Saúde, Segurança e Trabalho e sócio ambiental;

8.2 DA CONTRATADA

8.2.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:

- a) Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente concluídos e acabados, em perfeitas condições de uso e funcionamento;
- b) Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e do Sesi-DR/AC;
- c) Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A fiscalização da Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da Contratada;
- d) Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, inclusive para atendimento em casos de emergência;
- e) Manter todos os equipamentos de medição aferidos pelo INMETRO;
- f) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas alocados para execução dos serviços, que não estiverem revestidos de qualidade e/ou condições de uso;
- g) Providenciar, as suas expensas, junto às repartições competentes, a ART;
- h) Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários à instalação;
- i) Fornecer e utilizar na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e de primeira qualidade;
- j) Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação;
- k) Remover as instalações provisórias da obra, ao seu término;
- l) Dar integral cumprimento, bem como sua proposta e o Edital, os quais passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição;
- m) Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
- n) Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante crachás;
- o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.2.2 Responsabilizar-se:

- a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde serão executados os serviços;
- b) Por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo da Obra" e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
- c) Pela estabilidade do serviço e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva da obra;



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

- d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução dos serviços que, não aceitos pela fiscalização, devam ser refeitos;
- e) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;
- f) Pela correção dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalização, a CONTRATADA terá 20 (vinte) dias úteis;
- g) Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- h) Substituir o material incorporado, sem ônus para a CONTRATANTE, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários;
- i) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- j) Manter na direção da(s) obra(s), profissional (is) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que será(ão) seu(s) preposto(s);
- k) Manter seguro para garantia de pessoas e bens, cuja apólice (cópia autenticada) deverá ser apresentada à contratante (quando aplicável);
- l) Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados, à contratada ou a terceiros;

8.2.3 A CONTRATADA deverá manter preposto, com competência técnica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do Contrato;

8.2.4 Pagar, até o 5º (Quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados utilizados nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas. A CONTRATADA não poderá utilizar o atraso no pagamento da fatura pela Contratante decorrente da falta de documentação exigida ou outras razões, como causa da não-promoção do pagamento dos empregados nas datas regulamentares;

8.2.5 Repassar a cada empregado, quantitativo de vales-refeição ou vales-alimentação suficiente para cada mês, bem assim vales-transporte também no quantitativo necessário para que cada empregado se desloque residência/trabalho e vice-versa durante todo o mês, ambos em uma única entrega, no último dia útil do mês que antecede a utilização dos mesmos.

8.2.6 Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto contratual;

8.2.7 Dar imediato conhecimento a Contratante de autuações ou notificações porventura lavradas pela fiscalização em geral, bem como erros e omissões, relativas aos serviços sob sua responsabilidade técnica ou fiscalização;

8.2.8 Comunicar a CONTRATANTE a substituição ou inclusão de profissional da equipe de responsáveis técnicos pelo contrato, submetendo previamente os documentos do novo profissional para aprovação da CONTRATANTE;

8.2.9 Requerer às concessionárias de serviços públicos, por sua conta, ligações provisórias, necessárias, tais como água, esgoto, telefone, pluvial, entre outras, bem como diligenciar sua obtenção arcando com as taxas e emolumentos de tais serviços;

8.2.10 A fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Administração da Contratante não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada;

8.2.11 Prestar à CONTRATANTE os esclarecimentos que julgar necessários para boa a execução do contrato.

8.2.12 A contratada deves consultar a SEMEIA para a descarga dos resíduos da construção civil em aterros de resíduos domiciliares, em encostas, corpos d'água ou em suas margens, terrenos baldios, áreas protegidas por Lei, áreas recobertas com vegetação ou em regeneração, áreas alagadiças ou com lençol freático aflorante, margens das rodovias, estradas vicinais e as demais áreas não licenciadas. Todo e qualquer resíduo decorrente das atividades do objeto deste contrato deverá atender a Resolução do CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais, bem como a Instrução Normativa nº 003/2010, de 23 de julho de 2010, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que estabelece diretrizes básicas para o licenciamento ambiental dos transportadores de resíduos sólidos oriundos da construção civil, para locais de transbordo e de destinação final destes resíduos no Município de Rio Branco. Para informações sobre os locais de destinação dos resíduos, a CONTRATADA deverá se dirigir à: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – em Rio Branco.

8.2.13 Os insumos (areia, brita e madeira), deverão ser retirados/adquiridos nas áreas licenciadas ou cadastradas pelo órgão ambiental responsável; e, ainda, que essas licenças/cadastros são de responsabilidade da empresa fornecedora, em atendimento a Resolução CONAMA nº 237/1997, bem como também estabelecido no art. 4º, inc. IX da Instrução Normativa/MPOG nº 001 de 19 de janeiro de 2010.

8.2.14 Responsabilizar-se pela exatidão, solidez e segurança do serviço, inclusive dos trabalhos eventualmente subcontratados obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos determinados pela CONTRATANTE, todos os erros, vícios, defeitos, incorreções e falhas comprovados, resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após o seu término, em conformidade com as garantias previstas neste contrato e nos moldes estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

8.2.15 No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas omissões, falhas ou defeitos, a CONTRATANTE procederá à correção dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras sanções cabíveis, podendo, ainda, a CONTRATANTE se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devido a CONTRATADA;

8.2.16 Não submeter menores de 18 (dezoito) anos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo nas condições de aprendizagem partir de 14 (catorze) anos.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 São atribuições mínimas do Fiscal/Gestor de Contrato:

- I – Acompanhar a execução físico-financeira do contrato;
- II – Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estes estiverem em conformidade com as especificações do respectivo objeto contratado;
- III – Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, observando os prazos de vigência e de execução;
- IV – Requerendo formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações e aditivos necessários, devidamente justificados;
- V – Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre paralisações ou suspensões que ocorram no contrato;
- VI – Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato e/ou Gestor de Convênio eventuais irregularidades após ter notificado formalmente a contratada em casos de descumprimento de cláusulas contratuais e anotar, em formulário próprio, todas as ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- VII – Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços prestados;
- IX – Efetuar relação entre os prazos de vigência dos contratos e os prazos de vigência de convênios, se estes forem interdependentes, se o contrato for financiado com recursos de convênio;
- X – Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalização.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

- 10.1 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções previstas no Regulamento de Licitações do SESI e do SENAI e será descredenciado do Núcleo de Licitações do Sistema FIEAC e serão aplicadas as seguintes sanções:
- a) Advertência;
 - b) Multa;
 - c) Suspensão; e
 - d) Declaração de inidoneidade.
- 10.2 O atraso na entrega da obra para efeito de cálculo da multa será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na Unidade interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
- 10.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

que aplicou a penalidade.

- 10.4 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Unidade.
- 10.5 O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na Unidade CONTRATANTE, acrescido de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês.
- 10.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas em sistema mantido no Núcleo de Licitações do Sistema FIEAC, e no caso de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
- 10.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 10.8 As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e aceito, submetido à aprovação da autoridade competente da licitação durante a realização do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido à aprovação pela autoridade do órgão solicitante indicado no subitem 1.1.durante a execução do contrato.
- 10.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
- 10.10 Para as condutas ensejadoras de prejuízo ao SESI-DR/AC não descrita nos itens anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica, subsidiariamente.
- 10.11 Após a etapa de habilitação e homologação/adjudicação, caso a licitante venha a desistir, e os seus motivos não sejam aceitos pela Comissão ou pelo CONTRATANTE, estará sujeita a instauração de processo administrativo com oportunidade para contraditório e ampla defesa, podendo a mesma ficar suspensa para contratar ou participar de licitações com o Sistema FIEAC, independentemente da multa estipulada no item anterior.
- 10.12 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Contratante.
- 10.13 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 10.14 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa.
- 10.15 A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos seguintes limites máximos:
- I) 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
 - II) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
 - III) 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e,
 - IV) 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame, tais como:
 - a) proposição de recursos manifestamente protelatórios;
 - b) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
 - c) desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração do SESI-DR/AC;
 - d) não cumprimento dos requisitos de habilitação na modalidade pregão, embora o licitante tenha declarado previamente no certame que os cumpria;
 - e) não apresentação da nova proposta no prazo estabelecido, na modalidade pregão, consoante valor ofertado nas fases de lances ou de negociação; e
 - f) tumultuar a sessão pública da licitação.
 - V) 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora, ou sua correspondente nas dispensas e inexigibilidades de licitação, em caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo SESI-DR/AC ou pelo descumprimento de qualquer cláusula pactuada, à exceção do descumprimento do prazo de realização ou entrega do objeto, já prevista nos incisos I, II e III.

§ 1º - a multa será executada com a observação da seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada; e

II - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

§ 2º - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente e com aplicação de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários da Fazenda Pública estadual, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

§ 3º O atraso para efeito de cálculo da multa será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

§ 4º Em despacho com fundamentação sumária poderá ser relevado o atraso não superior a cinco dias.

§ 5º Decorridos trinta dias de atraso na execução do objeto do contrato, a nota de empenho será cancelada e o contrato rescindido, exceto na existência de justificado interesse do órgão ou entidade contratante em admitir atraso superior a trinta dias, que será penalizado na forma do inciso II, do caput.

§ 6º As penalidades de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas conjuntamente com a de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA

11.1 As partes poderão, a qualquer tempo, denunciar este contrato, manifestando-se por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que em razão desta prerrogativa recebam qualquer tipo de indenização.

Parágrafo Primeiro: Antes do encerramento dos 30 (trinta) dias deverão ser quitadas todas as pendências provenientes deste contrato e providenciada a documentação de quitação plena.

Parágrafo Segundo: Após transcorridos os 30 (trinta) dias e quitadas todas as pendências provenientes deste contrato, deverá ser providenciado o instrumento de "distrato", previamente autorizado pelo SESI-DR/AC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento, e em especial por:

- I. O não - cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações ou prazos;
- II. A subcontratação, total ou parcial do objeto deste contrato, sem prévia autorização escrita do SESI-DR/AC, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do contrato;
- III. A lentidão do seu cumprimento, levando o SESI-DR/AC a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- IV. O desatendimento das orientações regulares das pessoas designadas para acompanharem e fiscalizarem a execução deste contrato;
- V. Cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato;
- VI. Decretação de falência;
- VII. Dissolução da empresa;
- VIII. Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;
- IX. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento;
- X. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato;
- XI. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA deverá reparar integralmente os prejuízos causados ao SESI-DR/AC, independente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo do SESI-DR/AC.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

13.1 Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, trabalhistas e previdenciárias, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS

14.1 Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, o edital de Pregão nº. 007/2019, os documentos relacionados com a fase de Habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA, e demais documentos que integram o processo licitatório.

Parágrafo Primeiro: Havendo divergências entre as disposições contidas nos documentos referidos no "caput" desta cláusula, de natureza técnica, e as disposições deste contrato, prevalecerão aquelas sobre estas, salvo na ocorrência de erro material, quando serão adotadas as providências necessárias às correções.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIGÊNCIA

15.1 As despesas decorrentes da entrega do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos oriundos conforme abaixo:

Centro de Promoção da Saúde:

Unidade: 03.12.02. - Unidade de SSI

C.R: 3.04.03.01.20.01. - Atividade física esportiva-público em geral

C.C. 3.2.01.01.03.006. - Máquinas e Equipamentos em Geral

Escola Sesi:

Unidade: 03.11.02. - Unidade de Educação

C.R: 3.07.10.01.01.01 - Gestão das Unidades Operacionais

C.C. 3.2.01.01.03.006. - Máquinas e Equipamentos em Geral

15.2 vigência deste contrato será de **06 (seis)** meses a partir da assinatura do mesmo.

15.3 A Contratada manterá durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 Fica eleito Foro da Cidade de Rio Branco-Acre, como o único órgão competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

16.2 E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Rio Branco-AC, 12 de novembro de 2019.

João César Dotto
Superintendente Regional do SESI/DR/AC

FIRMA
TABELIONATO
ASCURRA
RECONHECIMENTO
Edson Marlon Brandes
Metalúrgico, Ascurra Eireli

Testemunhas:

1. Nome Thales
CPF 512.015.932-04

2. Nome Thales
CPF 273.147.202-87

Estado de Santa Catarina

Município e Comarca de Ascurra

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE ASCURRA

MILTON ALVES JUNIOR - Tabelião

Rua Benjamin Constant, 701, Centro, Ascurra - SC, 89138-000 - (47) 3383-1724

tabelionato.ascurra@tpe.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
EDSON MARLON BRANDES (FRU38582-211R) *****

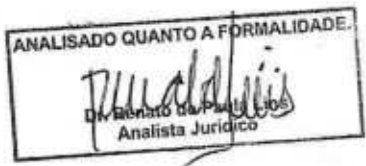
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,35 | 1 Selo de Fiscalização

pago R\$ 2,01 | ISS R\$ 0,07 | Total R\$ 5,43 | Recibo N°: 179895

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Ascurra - 10 de fevereiro de 2020

Camila Sardagna
CAMILA TAMARA TAMBOS SARDAGNA - Escrevente



**TERCEIRO ATO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA
METALURGICA ASCURRA EIRELI
CNPJ nº 01.652.937/0001-04**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyl-T570pyCOGsuVl0&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69298947968-EDSON MARLON BRANDES

EDSON MARLON BRANDES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/03/1973, inscrito no CPF sob o nº 692.989.479-68, portador do RG sob o nº 1.847.415-2 expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 7 de Abril, nº 710, casa, Bairro São Francisco, Ascurra, SC., CEP: 89.138-000.

Titular da empresa de nome **METALURGICA ASCURRA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600308370 em 26/12/1996, com sede na Rod. BR 470, nº 3150, Km 89, galpão, Bairro Estação, na cidade de Ascurra, SC, CEP 89.138-000, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.652.937/0001-04, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª: A empresa passa a ter o seguinte objeto:

- Fabricação de elevadores e plataformas de acessibilidade;
- Fabricação de elevadores para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores e plataformas de acessibilidade;
- Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios;
- Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta;
- Serviços de usinagem, tornearia e solda;
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- Obras de alvenaria;
- Serviços de engenharia.

**EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA SE O ATO CONSTITUTIVO,
NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS
SEGUINTE.**

Cláusula 1ª: A empresa gira sob o nome empresarial de **METALURGICA ASCURRA EIRELI** e tem sua sede e domicílio na Rod. BR 470, nº 3150, Km 89, galpão, Bairro Estação, Ascurra, SC., CEP: 89.138-000, Brasil.

Parágrafo único: Para consecução de seus objetivos a empresa poderá a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 2ª: A empresa tem por objetivo as seguintes atividades:

- Fabricação de elevadores e plataformas de acessibilidade;
- Fabricação de elevadores para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores e plataformas de acessibilidade;
- Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios;
- Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta;
- Serviços de usinagem, tornearia e solda;
- Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- Obras de alvenaria;
- Serviços de engenharia.

Parágrafo Primeiro: A empresa indicará responsável técnico para as atividades que assim exigirem.

Req: 8110000892376

Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2021

Arquivamento 20218879962 Protocolo 218879962 de 28/06/2021 NIRE 42600308370

Nome da empresa METALURGICA ASCURRA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 51248760781265

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



29/06/2021

**TERCEIRO ATO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA
METALURGICA ASCURRA EIRELI
CNPJ nº 01.652.937/0001-04**

Parágrafo Segundo: A empresa poderá participar no capital de outras empresas.

Cláusula 3ª: O capital da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional e detido em sua totalidade pelo Titular **EDSON MARLON BRANDES**.

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada à importância total do capital integralizado.

Cláusula 4ª: A empresa iniciou suas atividades em **15/11/1996** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª: A administração da empresa é exercida por seu Titular **EDSON MARLON BRANDES** que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.

Parágrafo Primeiro: A outorga de procuração em nome da empresa poderá ser efetuada pelo titular indicado neste instrumento, para fins judiciais ou extrajudiciais, especificando, no entanto, os atos a serem praticados e determinando o seu prazo de validade, salvo nos casos das procurações extrajudiciais.

Parágrafo Segundo: A administração da empresa poderá ser exercida também por Administrador (es) não titular (es)”.
”

Cláusula 6ª: Ao término de cada exercício em 31 de dezembro, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados, salvo se o mesmo resolver dar outra destinação.

Cláusula 7ª: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com o (s) herdeiro (s) ou sucessor (es). Não sendo possível ou inexistindo interesse deste (s), O valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 8ª: O titular **EDSON MARLON BRANDES** declara sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade nenhuma outra empresa nos moldes da EIRELI em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.



**TERCEIRO ATO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA
METALURGICA ASCURRA EIRELI
CNPJ nº 01.652.937/0001-04**

Cláusula 9ª: Declara, sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

E, por estar em tudo justo e na melhor forma do direito, assina este instrumento.

Ascurra, SC., 28 de Maio de 2021.

Documento assinado digitalmente por:

EDSON MARLON BRANDES

Req: 8110000892376

Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2021

Arquivamento 20218879962 Protocolo 218879962 de 28/06/2021 NIRE 42600308370

Nome da empresa METALURGICA ASCURRA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 51248760781265

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/06/2021



218879962

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	METALURGICA ASCURRA EIRELI
PROTOCOLO	218879962 - 28/06/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600308370
CNPJ 01.652.937/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2021
SOB N: 20218879962

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218879962

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 69298947968 - EDSON MARLON BRANDES - Assinado em 28/06/2021 às 15:55:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/06/2021

Arquivamento 20218879962 Protocolo 218879962 de 28/06/2021 NIRE 42600308370

Nome da empresa METALURGICA ASCURRA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 51248760781265

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/06/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: CHRISTIAN ANTONIO POFFO

Aprovado em: 27/02/2008

CPF: 047.561.449-69

Registro: SC S1 086545-7

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2505458464

Endereço: RUA PREFEITO ERICH KLEINE 96 SOL
89086-057 INDAIAL SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECANICA

Escola: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

Data: 24/04/2007

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Escola: INSTITUTO SUPERIOR TUPY

Data: 28/02/2014

Atribuições profissionais: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEAARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **14:40:21** do dia **29/03/2021** válida até **31/03/2022** .

Código de controle de certidão: **5H2D-1C55-68HD-7142**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: RAFAEL FLORES CONRADI

Aprovado em: 30/05/2014

CPF: 006.651.249-29

Registro: SC S1 127991-6

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2513285433

Endereço: AVENIDA PIONEIROS 495 CASA ESTADOS
89086-708 INDAIAL SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Escola: CENTRO UNIVERSITARIO LEONARDO DA VINCI

Data: 20/05/2014

Atribuições profissionais: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **20:37:54** do dia **09/01/2022** válida até **31/03/2023** .

Código de controle de certidão: **8HE6-19E9-64H8-7466**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: METALURGICA ASCURRA EIRELI

Aprovado em: 22/07/2015

CNPJ: 01.652.937/0001-04

Registro: 135926-7

Endereço: RODOVIA BR 470, KM 89, 3150 ESTACAO
89138-000 ASCURRA SC

Número da alteração contratual: 1

Data da certificação: 06/02/2018

Capital social atual: R\$ 100.000,00 - CEM MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE: ENGENHARIA MECANICA, ENGENHARIA INDUSTRIAL MECANICA E ENGENHARIA CIVIL: FABRICACAO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE; FABRICACAO DE ELEVADORES PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS; INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE; FABRICACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS; MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA; SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE ENGENHARIA.

Responsáveis Técnicos:

Nome: CHRISTIAN ANTONIO POFFO

Responsabilidade Técnica aprovada em 27/05/2020

Registro: SC S1 086545-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2505458464

Título: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECANICA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA

Nome: MARCELL THIAGO POFFO

Responsabilidade Técnica aprovada em 06/10/2021

Registro: SC S1 125114-1 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2512814904

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA."

Nome: RAFAEL FLORES CONRADI

Responsabilidade Técnica aprovada em 13/05/2019

Registro: SC S1 127991-6 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2513285433

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às **08:54:40** do dia **11/01/2022** válida até **31/03/2022** .

Código de controle de certidão: **8H17-30DA-C7H8-E304**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

METALURGICA ASCURRA EIRELI, CNPJ nº 01.652.937/0001-04, sediada na Rodovia BR 470 Km 89, 3150, Estação, Ascurra/SC, por intermédio de seu Responsável Legal, o Sr. EDSON MARLON BRANDES, portador da Carteira de Identidade nº 1.847.415-2 e CPF nº 692.989.479-68, DECLARA sob as penas da lei, que optou por não realizar a vistoria técnica no local de instalação do Objeto, e que aceita e conhece todas as condições contidas neste Edital, bem como dos serviços que se propõe a realizar.

Ascurra/SC, 17 de janeiro de 2022.

EDSON MARLON
BRANDES:69298947968

Assinado de forma digital por EDSON
MARLON BRANDES:69298947968
Dados: 2022.01.11 14:32:22 -03'00'

EDSON MARLON BRANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 692.989.479-68

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SC**

Certidão n.º: SC/2021/00010197
Nome: HIPOLITO BASSANI CPF: 566.345.289-34
CRC/UF n.º SC-014238/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 11.01.2022
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

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

CPF : **566.345.289-34** Controle : **1973.2855.4424.6307**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
EDSON MARLON BRANDES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1847415 SSP SC

CPF
692.989.479-68

DATA NASCIMENTO
21/03/1973

FILIAÇÃO
EDSON BRANDES
TEREZINHA EUCLADIA BRANDES

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
A/B

Nº REGISTRO
01710999017

VALIDADE
16/05/2031

1ª HABILITAÇÃO
22/03/1991

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2241681631

SSRG

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BLUMENAU, SC

DATA EMISSÃO
24/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88646843943
SC164812130

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.652.937/0001-04
Razão Social: METALURGICA ASCURRA EIRELI ME
Endereço: ROD BR 470 3150 KM 91 GALPAO / ESTACAO / ASCURRA / SC / 89138-000

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

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

Validade: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122801182128581265

Informação obtida em 03/01/2022 08:49:52

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

MKB ELEVADORES E ACESSIBILIDADE

tel: 47 3383-2499

email: metalurgicaascurra@gmail.com

www.metalurgicaascurra.com.br

Rod. BR 470 - Km 91 n° 3150 - Ascurra - SC

ELEVADORES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, ACESSIBILIDADE.





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 01652937000104	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		Início Atividade com ICMS 03/03/1997
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253376963	NOME EMPRESARIAL METALURGICA ASCURRA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MKB ELEVADORES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 2822401 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2822402 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 3314713 - Manutenção e reparação de máquinasferramenta 2840200 - Fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios 4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 7112000 - Serviços de engenharia 4399103 - Obras de alvenaria			
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/07/2010 *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)			
LOGRADOURO RODOVIA BR-470	NÚMERO 3150	COMPLEMENTO KM 89, GALPÃO	
CEP 89138-000	BAIRRO/DISTRITO ESTAÇÃO	MUNICÍPIO ASCURRA	UF SC
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 03/03/1997			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **26/12/2021 20:24:22** (data e hora de Brasília).

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICÍPIO DE ASCURRA a sua atualização cadastral.

 MUNICÍPIO DE ASCURRA SECRETARIA DA FAZENDA CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA 26/12/1996	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4180			
NOME / RAZÃO SOCIAL METALURGICA ASCURRA EIRELI			
NOME FANTASIA / SOBRENOME MKB ELEVADORES			
LOGRADOURO RODOVIA BR 470	NUMERO 3150	COMPLEMENTO Km 89, Galpão	
CEP 89.138-000	BAIRRO ESTAÇÃO	MUNICÍPIO Ascurra	ESTADO SC
ATIVIDADE PRINCIPAL FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELE			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELE FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
CPF/CNPJ 01.652.937/0001-04	RG / INSC. ESTADUAL 253376963		
CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL BF CONTABILIDADE SS LTDA ME			

Emitido em: 26 de dezembro de 2021 20:25:10
Validade de 12 meses.



MUNICÍPIO DE ASCURRA

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 112/2019

O município de Ascurra em parceria técnica com o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº 140 de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual nº 14.675 de 13 de abril de 2009, Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, Decreto Municipal de Ascurra nº 178 de 11 de maio de 2017, Decreto Municipal de Ascurra nº 3.215 de 1º de Novembro de 2018, Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA nº 111 de 04 de agosto de 2017, Resolução CONSEMA nº 117 de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA nº 98/2017 e nº 99/2017 e suas alterações, com base no requerimento de licenciamento ambiental Processo nº 612/2018 no Município de Ascurra, Protocolo nº 535/2018 no CIMVI e Parecer Técnico nº 340/2019, concede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à:

EMPREENDEDOR:

NOME: METALURGICA ASCURRA EIRELI – ME		
ENDEREÇO: Rodovia BR 470, nº 3.150 – Bairro Estação		
CEP: 89.138-000	MUNICÍPIO: Ascurra	ESTADO: SC
CPF/CNPJ: 01.652.937/0001-04		

PARA ATIVIDADE DE:

ATIVIDADE: 12.20.00 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento químico superficial ou galvanotécnico ou fundição ou pintura por aspersão, ou esmaltação ou imersão. Porte/Potencial Poluidor: P/M
EMPREENDIMENTO: METALURGICA ASCURRA EIRELI – ME (MKB ELEVADORES)
CNPJ: 01.652.937/0001-04

LOCALIZADA EM:

ENDEREÇO: Rodovia BR 470, nº 3.150– Bairro Estação		
CEP: 89.138-000	MUNICÍPIO: Ascurra	ESTADO: SC
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 26°58'11.19" S e 49°22'5.50" O.		

DA OPERAÇÃO:

A presente licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operação do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela legislação Federal, Estadual e Municipal.

Condições Gerais:

- I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do Município.
- II. O Município, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
 - . Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - . A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - . Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
- IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença deve ser encaminhada ao Município no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

PRAZO DE VALIDADE:

Quarenta e Oito (48) meses, a contar da presente data.



MUNICÍPIO DE ASCURRA

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 112/2019

O município de Ascurra em parceria técnica com o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº 140 de 08 de dezembro de 2011, Lei Estadual nº 14.675 de 13 de abril de 2009, Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, Decreto Municipal de Ascurra nº 178 de 11 de maio de 2017, Decreto Municipal de Ascurra nº 3.215 de 1º de Novembro de 2018, Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Resolução CONSEMA nº 111 de 04 de agosto de 2017, Resolução CONSEMA nº 117 de 01 de dezembro de 2017 e Resoluções CONSEMA nº 98/2017 e nº 99/2017 e suas alterações, com base no requerimento de licenciamento ambiental Processo nº 612/2018 no Município de Ascurra, Protocolo nº 535/2018 no CIMVI e Parecer Técnico nº 340/2019, concede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à:

EMPREENDEDOR:

NOME: METALURGICA ASCURRA EIRELI – ME		
ENDEREÇO: Rodovia BR 470, nº 3.150 – Bairro Estação		
CEP: 89.138-000	MUNICÍPIO: Ascurra	ESTADO: SC
CPF/CNPJ: 01.652.937/0001-04		

PARA ATIVIDADE DE:

ATIVIDADE: 12.20.00 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento químico superficial ou galvanotécnico ou fundição ou pintura por aspersão, ou esmaltação ou imersão. Porte/Potencial Poluidor: P/M
EMPREENDIMENTO: METALURGICA ASCURRA EIRELI – ME (MKB ELEVADORES)
CNPJ: 01.652.937/0001-04

LOCALIZADA EM:

ENDEREÇO: Rodovia BR 470, nº 3.150– Bairro Estação		
CEP: 89.138-000	MUNICÍPIO: Ascurra	ESTADO: SC
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 26°58'11.19" S e 49°22'5.50" O.		

DA OPERAÇÃO:

A presente licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operação do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela legislação Federal, Estadual e Municipal.

Condições Gerais:

- I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do Município.
- II. O Município, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
 - . Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - . A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - . Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
- IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença deve ser encaminhada ao Município no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

PRAZO DE VALIDADE:

Quarenta e Oito (48) meses, a contar da presente data.



MUNICÍPIO DE ASCURRA

4.2 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

5. Medidas Compensatórias: Não se aplica.

CONDIÇÕES DE VALIDADE:

6. Condições específicas da Licença Ambiental de Operação - LAO:

6.1 Implantar no prazo máximo de **01 (um) mês**, placa de identificação na área frontal do empreendimento, contendo Nome do Empreendimento, número e validade da Licença Ambiental de Operação - LAO e respectivos responsáveis técnicos pela execução. A placa deverá ter dimensões mínimas de 0,80 x 0,60 metros e apresentar logotipo do município, conforme modelo disponível na página do CIMVI. Deverá ser encaminhada ao CIMVI, relatório fotográfico comprovando implantação da placa, neste mesmo prazo.

6.2 Apresentar **anualmente** relatório descritivo e fotográfico do efetivo cumprimento de todos os controles e programas ambientais da empresa, com comprovação de destinação final, através de relatório dos Manifestos de Transporte de Resíduos e Rejeitos – MTR gerados (via Sistema MTR do IMA) e/ou outros comprovantes, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

6.3 Apresentar **bienalmente** comprovação da limpeza do sistema de tratamento de efluentes sanitários, devendo a mesma ser realizada por empresa ambientalmente licenciada;

6.4 Manter e apresentar **anualmente** a Certidão de Regularidade do Cadastro Técnico Federal – CTF junto ao IBAMA;

6.5 Apresentar ao CIMVI **anualmente** relatório técnico e fotográfico do acompanhamento e monitoramento da Recuperação da Área Degradada em um período de 03 (três) anos, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional habilitado responsável pela execução do mesmo;

6.6 O empreendimento deverá atender as condições específicas estabelecidas pela Decisão administrativa de uso de APP, emitido em 27/06/2019, pela Prefeitura Municipal de Ascurra para o uso da Área de Preservação Permanente – APP;

6.7 Coleta, acondicionamento, gerenciamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos gerados, conforme sua classe e em atendimento a NBR 10.004, inclusive a manutenção de contratos de destinação desses resíduos sólidos gerados;

6.8 Os níveis de pressão sonora resultantes das atividades deverão manter seus limites externos dentro dos padrões estabelecidos na Norma Técnica Brasileira ABNT/NBR 10.151 e 10.152 e zoneamento arbitrado pela municipalidade;

6.9 É terminantemente proibida a queima de qualquer resíduo gerado pela empresa;

6.10 Atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, em especial a NSCI/94;

6.11 Atendimento as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

6.12 O não cumprimento de qualquer uma das condicionantes anteriormente citadas implicará em infração administrativa ambiental, suspensão, cassação da Autorização e poderá ocasionar a interdição ou embargo das atividades até a sua regularização;



MUNICÍPIO DE ASCURRA

6.13 Qualquer alteração nos projetos apresentados, ampliações ou novas instalações somente poderão ser efetuadas após análise prévia do Município. O eventual encerramento da atividade deve ser comunicado, bem como alteração de endereço deve ser objeto de novo processo de licenciamento;

6.14 Solicitar a renovação desta Licença Ambiental de Operação no prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento.


Observações: Os prazos devem ser considerados a partir da data de emissão desta licença.

OBSERVAÇÕES:

- I. Aplicam-se as restrições contidas no processo de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
- II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.
- III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
- IV. Realizar a Operação e manutenção de sistema de prevenção e combate a incêndios, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, extintores, e simbologia de advertência usual, disponibilizados para toda a instalação;
- V. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível do empreendimento;
- VI. De acordo com o artigo 40, Inciso III, parágrafo 4 da Lei Estadual 14.675/09, a renovação desta Licença Ambiental de Operação – LAO deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença ambiental;
- VII. Havendo alterações dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada ao CIMVI sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade/empreendimento licenciado por este documento.

LOCAL, DATA E ASSINATURA:

Ascurra/SC, 08 de julho de 2019.


Odirlei Fistarol
Município de Ascurra
Portaria 5785/2017

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 100 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 100 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Endereço: RODOVIA BR-470, 3150 - KM:89 ;GALPAO:
Bairro: ESTAÇÃO
C.E.P.: 89138000
Cidade.: ASCURRA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600308370 e arquivado em 26/12/1996.
Inscrição Estadual nº 253376963 e C.N.P.J. nº 01652937000104

ASCURRA/SC, 8 de Abril de 2021

HIPOLITO BASSANI
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:56634528934
R.G.:1.846.862 SSPSC
C.R.C.:14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:69298947968
R.G.:1.847.415-2 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plisy_qlswk1i02eA-hxvo3op58rb00t15py80y-A1589bJgmex6uy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56634528934-HIPOLITO BASSANI | 69298947968-EDSON MARLON BRANDES

Histórico	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/01/2020					
Transferência entre contas		21152	100668	116	628,16
	Total dia - Débito:		628,16	Crédito:	628,16
03/01/2020					
Compras cfe NF nº. 604 - A F COMBUSTIVEIS LTDA	604	13655	100241	51	471,00
	Total dia - Débito:		471,00	Crédito:	471,00
04/01/2020					
Compras cfe NF nº. 11343 - COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA	11343	13656	100241	51	483,48
	Total dia - Débito:		483,48	Crédito:	483,48
06/01/2020					
Compras cfe NF nº. 2488 - L M CASTELO	2488	13657	100241	51	570,01
Compras cfe NF nº. 2489 - L M CASTELO	2489	13658	100241	51	20,47
Compras cfe NF nº. 1215 - T. D. C. POSTO DE COMBUSTIVEIS - LTDA	1215	13659	100241	51	345,01
Compras cfe NF nº. 5739 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	5739	13827	100184	51	125,80
Compras cfe NF nº. 44223 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	44223	13830	442	51	813,45
Compras cfe NF nº. 44219 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	44219	13833	442	51	1.685,00
Energia elétrica ref.:	12/2019	21509	3123	51	1.247,83
	Total dia - Débito:		4.807,57	Crédito:	4.807,57
07/01/2020					
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8822	1287		2.110,61
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8823		51	2.110,61
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		8824	1287		729,16
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		8825		51	729,16
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8826	1287		693,82
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8827		51	693,82
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8828	1287		1.478,53
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8829		51	1.478,53
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8830	1287		1.375,19
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8831		51	1.375,19
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8832	1287		1.716,69
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8833		51	1.716,69
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8834	1287		1.287,14
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8835		51	1.287,14
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		8836	1287		1.129,71
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		8837		51	1.129,71
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		8838	1287		687,02
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		8839		51	687,02
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8840	1287		1.289,18
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8841		51	1.289,18
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		8842	1287		1.134,47
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		8843		51	1.134,47
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		8844	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 12/2019 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		8845		51	1.388,40
Compras cfe NF nº. 44917 - ELEVATEC ELEVADORES TECNICOS IND COM IMP E EXP LTD	44917	13587	442	51	4.011,22
Compras cfe NF nº. 471725 - POSTO ROSARIO LTDA	471725	13660	100241	51	369,12
Compras cfe NF nº. 22979 - PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA	22979	13661	100241	51	415,01
Pagamento de Impostos: 12/2019 - FGTS normal		21027	1392		3.291,37
Pagamento de Impostos: 12/2019 - FGTS normal		21028		51	3.291,37
	Total dia - Débito:		23.106,64	Crédito:	23.106,64
08/01/2020					
Vendas cfe NF nº 969 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969	12384	51	100256	39.037,18
Compras cfe NF nº. 349475 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	349475	13592	442	51	6.294,56
Compras cfe NF nº. 59635 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	59635	13594	442	51	280,50
Compras cfe NF nº. 87238 - DAY BRASIL S/A	87238	13597	442	51	9.466,00
Compras cfe NF nº. 7119 - USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	7119	13662	100241	51	355,01
Compras cfe NF nº. 115401 - BLUPEL COM. DE COMP. ELET. LTDA	115401	13684	100184	51	47,00
Compras cfe NF nº. 216038 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	216038	13764	442	51	2.098,66
Compras cfe NF nº. 94300 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	94300	13768	442	51	378,17
Compras cfe NF nº. 94300 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	94300	13769	442	51	21,83
Compras cfe NF nº. 140099 - INOX DO BRASIL COM. DE ACO LTDA	140099	13777	442	51	275,47
Compras cfe NF nº. 17239 - OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	17239	13829	442	51	148,53
Compras cfe NF nº. 711 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	711	13835	442	51	6.720,00
Compras cfe NF nº. 16835 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	16835	13838	442	51	159,30
Compras cfe NF nº. 8970 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	8970	13851	100184	51	120,00
Compras cfe NF nº. 92548 - ANDRADE E URIAS LTDA	92548	13855	100241	51	330,01
Compras cfe NF nº. 865662 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	865662	13869	442	51	588,65

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/01/2020					
Compras cfe NF nº. 24693 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	24693	20189	3271	51	581,90
Total dia - Débito:			66.902,77	Crédito:	66.902,77
09/01/2020					
Compras cfe NF nº. 124396 - PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO LTDA	124396	13663	100241	51	322,79
Compras cfe NF nº. 183511 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	183511	13763	442	51	6.131,83
Total dia - Débito:			6.454,62	Crédito:	6.454,62
10/01/2020					
Compras cfe NF nº. 59694 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	59694	13605	442	51	983,25
Compras cfe NF nº. 11705 - ELETRICA REITER LTDA EPP	11705	13774	442	51	385,05
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20717	100361	100641	76,86
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20718	100361	100641	96,26
Pagamento de parcela de empréstimo	1/24	20922	100641	100223	2.680,10
Pagamento Parcela Consorcio OPERA - ÚO 092809899 - BB		21170	100665	78	6.032,04
Juros sobre empréstimos bancários OPERA - ÚO 092809899 - BB		21180	100361	78	819,00
Pagamento de parcela de empréstimo		21202	100666	51	2.500,00
Total dia - Débito:			13.572,56	Crédito:	13.572,56
13/01/2020					
Compras cfe NF nº. 10095 - ESPIRAL-INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.	10095	13608	442	51	260,00
Compras cfe NF nº. 59712 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	59712	13610	442	51	230,00
Compras cfe NF nº. 8763 - White Martins Gases Industriais Ltda	8763	13681	100184	51	146,14
Compras cfe NF nº. 44378 - REFRIGERACAO RECONFRIO LTDA.	44378	13686	100184	51	26,00
Compras cfe NF nº. 74580 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	74580	13760	442	51	1.690,38
Compras cfe NF nº. 11533 - PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	11533	13761	442	51	1.725,00
Compras cfe NF nº. 16926 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	16926	13843	442	51	950,40
Total dia - Débito:			5.027,92	Crédito:	5.027,92
14/01/2020					
Compras cfe NF nº. 59729 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	59729	13615	442	51	161,00
Compras cfe NF nº. 3245 - Ferro Velho Morsch Ltda - ME	3245	13778	442	51	30,00
Compras cfe NF nº. 3246 - Ferro Velho Morsch Ltda - ME	3246	13779	442	51	10,00
Compras cfe NF nº. 16947 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	16947	13844	442	51	314,90
Compras cfe NF nº. 83424 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	83424	20445	3271		183,67
Compras cfe NF nº. 83424 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	83424	20448	3271	51	10,00
Compras cfe NF nº. 83424 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	83424	20446		51	180,00
83424 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	83424	20447		1503	3,67
Total dia - Débito:			709,57	Crédito:	709,57
15/01/2020					
Compras cfe NF nº. 147873 - MATELETRICA COMERCIAL LTDA	147873	13683	442	51	269,93
Compras cfe NF nº. 16965 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	16965	13841	442	51	107,40
Compras cfe NF nº. 16965 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	16965	13842	442	51	44,80
Parcela Empréstimo		21210	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21228	100361	100557	311,98
Pagamento de Agua e Esgoto	12/2019	21458	3115	51	210,59
Recebimento de clientes		21641	51	100220	260.600,00
Total dia - Débito:			263.156,41	Crédito:	263.156,41
16/01/2020					
Compras cfe NF nº. 65997 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	65997	13836	442	51	587,55
Compras cfe NF nº. 50834 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	50834	20500	100241	51	1.380,00
Total dia - Débito:			1.967,55	Crédito:	1.967,55
17/01/2020					
Compras cfe NF nº. 3818 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	3818	13678	100184	51	315,00
Compras cfe NF nº. 49835 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	49835	13762	100184	51	75,20
Compras cfe NF nº. 3193 - JLF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3193	13853	100184	51	67,70
Juros sobre empréstimos bancários	1.650.155	21493	100361	100628	168,79
Parcela Empréstimo	1.650.155	21494	100628	51	4.630,11
Total dia - Débito:			5.256,80	Crédito:	5.256,80
20/01/2020					
Pagamento de INSS ref.:	12/2019	8225	1384	51	3.328,31
Compras cfe NF nº. 10110 - ESPIRAL-INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.	10110	13623	442	51	1.125,00
Compras cfe NF nº. 8798 - White Martins Gases Industriais Ltda	8798	13679	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 44573 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	44573	13831	442	51	2.208,10
Compras cfe NF nº. 44607 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	44607	13832	442	51	1.805,00
Pagamento de Impostos: 12/2019 - IRRF assalariados		21222	1481		99,80
Pagamento de Impostos: 12/2019 - IRRF assalariados		21223		51	99,80
Empréstimo bancário CONTRATO 295950-4 - 36 PARCELAS		21259	100224	100558	67.265,16
Pagamento de Impostos: 12/2019 - IRRF assalariados		21310	1481		585,47
Pagamento de Impostos: 12/2019 - IRRF assalariados		21311		51	585,47

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/01/2020					
Pagamento de Impostos: 12/2019 - IRRF assalariados		21393	1481	51	104,05
	Total dia - Débito:		76.711,25	Crédito:	76.711,25
21/01/2020					
Vendas cfe NF nº 971 - MUNICIPIO DE SUM	971	12385	51	100256	84.800,00
Vendas cfe NF nº 58 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	58	12388	51		239,15
58 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	58	12389	100006		10,85
Vendas cfe NF nº 58 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	58	12387		2178	250,00
Compras cfe NF nº. 3828 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	3828	13667	100184	51	32,00
Compras cfe NF nº. 4932 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA	4932	13685	442	51	134,60
Compras cfe NF nº. 3907 - LANCHONETE VITORIA LTDA - ME	3907	13858	100184	51	28,50
	Total dia - Débito:		85.245,10	Crédito:	85.245,10
22/01/2020					
Compras cfe NF nº. 5695 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	5695	13668	100184	51	142,00
Compras cfe NF nº. 5700 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	5700	13669	100184	51	142,00
Compras cfe NF nº. 17065 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	17065	13845	442	51	194,00
Compras cfe NF nº. 51463 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	51463	13850	100237	51	280,00
Pagamento de Certidão Simplificada		21408	100090	51	19,00
	Total dia - Débito:		777,00	Crédito:	777,00
23/01/2020					
Compras cfe NF nº. 11853 - ELETRICA REITER LTDA EPP	11853	13773	442	51	1.282,26
Compras cfe NF nº. 7079 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7079	13826	442	51	773,00
Compras cfe NF nº. 9071 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9071	13852	100184	51	539,00
Compras cfe NF nº. 300430 - AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300430	13861	442	51	614,77
Compras cfe NF nº. 300432 - AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300432	13862	442	51	19,50
Compra de bens do ativo imobilizado CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO - ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967		21645	876	51	68.000,00
	Total dia - Débito:		71.228,53	Crédito:	71.228,53
24/01/2020					
Compras cfe NF nº. 185286 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	185286	13632	442	51	363,92
Compras cfe NF nº. 23654 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	23654	13635	442	51	600,00
Compras cfe NF nº. 5706 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	5706	13671	100184	51	297,00
Compras cfe NF nº. 98590 - RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	98590	13771	442	51	300,00
Compras cfe NF nº. 11865 - ELETRICA REITER LTDA EPP	11865	13776	442	51	33,20
Compras cfe NF nº. 28531 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	28531	13859	442	51	2.981,00
	Total dia - Débito:		4.575,12	Crédito:	4.575,12
25/01/2020					
Compras cfe NF nº. 51853 - BRAVO DIESEL LTDA	51853	13857	100241	51	191,00
Compras cfe NF nº. 300846 - AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300846	13865	442	51	15,50
Compras cfe NF nº. 300846 - AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300846	13866	442	51	58,50
	Total dia - Débito:		265,00	Crédito:	265,00
26/01/2020					
Compras cfe NF nº. 30557 - PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30557	13673	100241	51	443,51
	Total dia - Débito:		443,51	Crédito:	443,51
27/01/2020					
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	59	12391	51		215,81
59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	59	12392	100006		9,79
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	59	12390		2178	225,60
Vendas cfe NF nº 60 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	60	12394	51		318,62
60 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	60	12395	100006		14,46
Vendas cfe NF nº 60 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	60	12393		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 61 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	61	12397	51		569,97
61 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	61	12398	100006		25,86
Vendas cfe NF nº 61 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	61	12396		2178	595,83
Compras cfe NF nº. 8844 - White Martins Gases Industriais Ltda	8844	13674	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 2472 - POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	2472	13680	100241	51	520,01
Compras cfe NF nº. 44799 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	44799	13834	442	51	2.108,00
Compras cfe NF nº. 886460 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	886460	13870	442	51	508,66
Compras cfe NF nº. 2371 - Hotel Cantod'oeeste Ltda	2371	17645	3271	51	100,00
Pagamento de honorários BF Contabilidade	12/2019	18204	100385	51	600,00
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	23/36	21120	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	23/36	21132	4545	2437	44,38
	Total dia - Débito:		5.653,76	Crédito:	5.653,76
28/01/2020					
Compras cfe NF nº. 2806 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 2B LTDA	2806	13772	100241	51	441,46
Compras cfe NF nº. 301376 - AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	301376	13867	442	51	166,47

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/01/2020					
Compras cfe NF nº. 717 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	717	20089	442	51	1.100,00
Compras cfe NF nº. 717 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	717	20090	442	51	6.195,00
Total dia - Débito:			7.902,93	Crédito:	7.902,93
29/01/2020					
Compras cfe NF nº. 14315 - DENILSON MIRANDA DA ROCHA - ME	14315	13675	100184	51	7,67
Compras cfe NF nº. 145113 - COREBRAL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E	145113	13682	442	51	260,80
Compras cfe NF nº. 217122 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	217122	13765	442	51	544,00
Compras cfe NF nº. 95024 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	95024	13770	442	51	773,39
Compras cfe NF nº. 11915 - ELETRICA REITER LTDA EPP	11915	13775	442	51	117,78
Total dia - Débito:			1.703,64	Crédito:	1.703,64
30/01/2020					
Compras cfe NF nº. 17309 - OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	17309	13828	442	51	129,38
Compras cfe NF nº. 66815 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	66815	13837	442	51	973,89
Compras cfe NF nº. 51862 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	51862	13848	100237	51	59,00
Compras cfe NF nº. 51862 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	51862	13849	100237	51	51,00
Total dia - Débito:			1.213,27	Crédito:	1.213,27
31/01/2020					
17020 - Comp. Férias m/dia HE 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8033	2984		0,01
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8036	2950		33,49
603 - Horas extras 50% 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8037	2950		256,74
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8038	2950		1.793,11
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8040	100009		149,59
10651 - Demonstrativo Férias m/dia DSR HE 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8041	100009		14,27
10602 - Demonstrativo Férias m/dia HE 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8042	100009		75,86
10005 - Demonstrativo de Férias 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8043	100009		358,62
Líquido Folha normal 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8032		1287	1.895,85
91025 - INSS demonstrativo Férias 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8034		1384	53,85
91005 - INSS 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8035		1384	187,50
14503 - Desconto de Férias 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8039		310	544,49
FGTS Folha normal 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8044	3042	1392	166,67
FGTS Férias folha 01/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		8045	1449	1392	47,86
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8047	2950		1.165,53
10005 - Demonstrativo de Férias 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8048	100009		233,11
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8049	100009		77,70
Líquido Folha normal 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8046		1287	1.072,29
14503 - Desconto de Férias 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8050		310	285,95
91005 - INSS 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8051		1384	93,24
91025 - INSS demonstrativo Férias 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8052		1384	24,86
FGTS Folha normal 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8053	3042	1392	93,24
FGTS Férias folha 01/2020 col.:126 - SERGIO PISA		8054	1449	1392	24,86
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8056	2950		1.109,04
10005 - Demonstrativo de Férias 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8057	100009		221,81
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8058	100009		73,94
95005 - Salário família 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8062	1384		48,62
Líquido Folha normal 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8055		1287	1.068,94
14503 - Desconto de Férias 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8059		310	272,09
91005 - INSS 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8060		1384	88,72
91025 - INSS demonstrativo Férias 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8061		1384	23,66
FGTS Folha normal 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8063	3042	1392	88,72
FGTS Férias folha 01/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		8064	1449	1392	23,66
81005 - Situa ² o auxílio do en ^a 01/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		8065	2950		2.366,91
81202 - Situa ² o auxílio do en ^a m/dia HE 01/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		8066	2950		32,28
81231 - Situa ² o auxílio do en ^a m/dia DSR HE 01/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		8067	2950		4,59
89105 - Desconto de situa ² o auxílio do en ^a 01/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		8068		2950	2.403,78
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8070	2950		1.923,33
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8071	2950		577,00
10005 - Demonstrativo de Férias 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8072	100009		384,67
10252 - Demonstrativo Férias adic.periculosidade 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8073	100009		115,40
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8074	100009		166,69
Líquido Folha normal 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8069		1287	2.188,87
91025 - INSS demonstrativo Férias 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8075		1384	60,01
91005 - INSS 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8076		1384	288,36
91505 - IR 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8077		1481	23,10
14503 - Desconto de Férias 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8078		310	606,75
FGTS folha normal 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8079	3042	1392	200,02
FGTS Férias folha 01/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		8080	1449	1392	53,34

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020					
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8082	2950		1.612,00
203 - Adicional insalubridade 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8083	2950		221,33
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8084	100009		322,40
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8085	100009		44,27
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8086	100009		37,77
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8087	100009		7,22
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8088	100009		137,22
17020 - Comp. férias média HE 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8089	2984		10,81
17021 - Comp. férias média DSR HE 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8090	2984		2,73
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8091	2984		4,51
603 - Horas extras 50% 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8092	2950		427,50
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8094	2950		55,76
Líquido Folha normal 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8081		1287	2.107,99
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8093		1384	49,40
91005 - INSS 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8095		1384	210,11
91505 - IR 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8096		1481	16,54
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8097		310	499,48
FGTS folha normal 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8098	3042	1392	186,77
FGTS férias folha 01/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		8099	1449	1392	43,91
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8101	2950		2.287,50
203 - Adicional insalubridade 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8102	2950		221,33
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8103	100009		457,50
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8104	100009		44,27
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8105	100009		39,34
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8106	100009		6,88
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8107	100009		182,66
17020 - Comp. férias média HE 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8108	2984		20,19
17021 - Comp. férias média DSR HE 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8109	2984		5,23
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8110	2984		8,47
603 - Horas extras 50% 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8111	2950		369,48
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8113	2950		48,19
Líquido Folha normal 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8100		1287	2.566,43
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8112		1384	65,76
91005 - INSS 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8114		1384	340,25
91505 - IR 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8115		1481	53,71
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8116		310	664,89
FGTS folha normal 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8117	3042	1392	236,83
FGTS férias folha 01/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		8118	1449	1392	58,45
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8120	2950		1.287,50
203 - Adicional insalubridade 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8121	2950		221,33
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8122	100009		257,50
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8123	100009		44,27
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8124	100009		30,18
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8125	100009		6,09
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8126	100009		112,68
17020 - Comp. férias média HE 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8127	2984		5,69
17021 - Comp. férias média DSR HE 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8128	2984		1,30
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8129	2984		2,33
Líquido Folha normal 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8119		1287	1.377,02
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8130		1384	36,06
91005 - INSS 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8131		1384	141,13
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8132		310	414,66
FGTS folha normal 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8133	3042	1392	121,45
FGTS férias folha 01/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		8134	1449	1392	36,05
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8136	2950		2.445,33
203 - Adicional insalubridade 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8137	2950		221,33
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8138	100009		489,07

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020					
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8139	100009		44,27
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8140	100009		98,47
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8141	100009		24,02
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8142	100009		218,61
Líquido Folha normal 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8135		1287	1.661,33
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8143		1384	96,19
3055 - Pens ² o aliment ² cia 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8144		100028	712,00
91005 - INSS 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8145		1384	293,33
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8146		310	778,25
FGTS folha normal 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8147	3042	1392	213,33
FGTS férias folha 01/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		8148	1449	1392	69,95
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8150	2950		1.106,67
203 - Adicional insalubridade 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8151	2950		221,33
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8152	100009		221,33
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8153	100009		44,27
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8154	100009		0,76
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8155	100009		0,14
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8156	100009		88,84
17020 - Comp. férias média HE 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8157	2984		0,53
17021 - Comp. férias média DSR HE 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8158	2984		0,11
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8159	2984		0,21
Líquido Folha normal 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8149		1287	1.067,37
7101 - Pens ² o Judicial 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8160		2950	155,17
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8161		1384	28,42
91005 - INSS 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8162		1384	106,31
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8163		310	326,92
FGTS folha normal 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8164	3042	1392	106,31
FGTS férias folha 01/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		8165	1449	1392	28,42
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8167	2950		2.083,33
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8168	100009		416,67
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8169	100009		138,89
Líquido Folha normal 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8166		1287	1.895,83
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8170		1384	50,00
91005 - INSS 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8171		1384	187,50
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8172		310	505,56
FGTS folha normal 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8173	3042	1392	166,67
FGTS férias folha 01/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		8174	1449	1392	44,44
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8176	2950		1.833,33
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8177	100009		366,67
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8178	100009		122,22
Líquido Folha normal 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8175		1287	1.668,34
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8179		1384	44,00
91005 - INSS 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8180		1384	164,99
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8181		310	444,89
FGTS folha normal 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8182	3042	1392	146,66
FGTS férias folha 01/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÉLE BOAVENTURA		8183	1449	1392	39,11
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		8185	2950		1.040,64
203 - Adicional insalubridade 01/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		8186	2950		159,36
Líquido Folha normal 01/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		8184		1287	1.074,73
723 - Faltas n ² o justificadas horas 01/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		8187		2950	31,82
91005 - INSS 01/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		8188		1384	93,45
FGTS folha normal 01/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		8189	3042	1392	93,45
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8191	2950		1.640,64
203 - Adicional insalubridade 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8192	2950		159,36
603 - Horas extras 50% 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8193	2950		1.196,59
613 - Horas extras 100% 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8194	2950		327,27
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8195	2950		190,48
Líquido Folha normal 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8190		1287	3.064,43
91005 - INSS 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8196		1384	386,57
91505 - IR 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8197		1481	63,34
FGTS folha normal 01/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		8198	3042	1392	281,14
35 - Honorário pro-labore 01/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		8200	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		8199		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 01/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		8201		1384	171,60
Provis ² o de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional		12399	2313	1660	12.448,95
Compras cfe NF n ^o . 88752 - DAY BRASIL S/A	88752	13652	442	51	13.867,85
Compras cfe NF n ^o . 3157 - MMC VEDACOES LTDA - ME	3157	13854	442	51	909,60
Compras cfe NF n ^o . 293395 - ABRASCORT COML. IMP. DE COR. LTDA	293395	13856	442	51	2.449,04
Compras cfe NF n ^o . 28686 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	28686	13860	442	51	6.920,00

Hist/Erco	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020					
Compras cfe NF nº. 748908 - ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	748908	13868	442	51	47,34
Compras cfe NF nº. 299 - Francivanio Lopes de Sousa	299	17644	3271	51	480,00
Honorários a pagar ref. m, s:	01/2020	18192	100321	100385	1.280,00
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18220	1449	3042	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18221	2984	100009	226,75
1/12 avos Abono 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18222	2984	100009	75,58
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18223	3042	1449	24,18
Acerto Férias 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18224	100009	2984	47,40
Acerto Abono 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18225	100009	2984	15,79
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18226	1449	3042	5,05
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18227	100009	2984	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18228	1449	3042	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18229	2984	100009	116,55
1/12 avos Abono 01/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18230	2984	100009	38,85
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18231	3042	1449	12,43
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18232	2984	100009	88,73
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18233	2984	100009	29,58
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18234	3042	1449	9,47
1/12 avos Férias 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18235	2984	100009	110,90
1/12 avos Abono 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18236	2984	100009	36,97
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18237	3042	1449	11,82
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18238	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18239	2984	100009	197,24
1/12 avos Abono 01/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18240	2984	100009	65,75
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18241	3042	1449	21,03
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18242	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18243	2984	100009	250,03
1/12 avos Abono 01/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18244	2984	100009	83,34
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18245	3042	1449	26,66
Acerto Abono 01/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18246	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18247	3042	1449	0,01
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18248	2984	100009	5,56
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18249	2984	100009	1,85
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18250	3042	1449	0,59
1/12 avos Férias 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18251	2984	100009	209,95
1/12 avos Abono 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18252	2984	100009	69,98
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18253	3042	1449	22,39
Acerto Férias 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18254	100009	2984	26,53
Acerto Abono 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18255	100009	2984	8,84
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18256	1449	3042	2,82
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18257	100009	2984	2,03
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18258	100009	2984	0,67
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18259	1449	3042	0,22
1/12 avos Férias 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18260	2984	100009	283,46
1/12 avos Abono 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18261	2984	100009	94,49
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18262	3042	1449	30,23
Acerto Férias 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18263	100009	2984	32,49
Acerto Abono 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18264	100009	2984	10,83
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18265	1449	3042	3,46
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18266	2984	100009	7,17
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18267	2984	100009	2,39
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18268	3042	1449	0,75
1/12 avos Férias 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18269	2984	100009	170,55
1/12 avos Abono 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18270	2984	100009	56,85
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18271	3042	1449	18,19
Acerto Férias 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18272	100009	2984	19,66
Acerto Abono 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18273	100009	2984	6,55
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18274	1449	3042	2,10
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18275	2984	100009	64,69
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18276	2984	100009	21,57
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18277	3042	1449	6,90
1/12 avos Férias 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18278	2984	100009	312,61
1/12 avos Abono 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18279	2984	100009	104,20
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18280	3042	1449	33,34
Acerto Férias 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18281	100009	2984	39,33
Acerto Abono 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18282	100009	2984	13,11
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18283	1449	3042	4,19
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18284	100009	2984	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18285	1449	3042	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18286	2984	100009	133,48
1/12 avos Abono 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18287	2984	100009	44,49
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18288	3042	1449	14,23

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020					
Acerto Férias 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18289	100009	2984	0,53
Acerto Abono 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18290	100009	2984	0,17
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18291	1449	3042	0,05
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18292	1449	3042	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18293	2984	100009	208,33
1/12 avos Abono 01/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18294	2984	100009	69,44
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18295	3042	1449	22,22
Acerto Abono 01/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18296	2984	100009	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18297	2984	100009	183,33
1/12 avos Abono 01/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18298	2984	100009	61,11
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18299	3042	1449	19,55
1/12 avos Férias 01/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18300	2984	100009	144,53
1/12 avos Abono 01/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18301	2984	100009	48,18
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18302	3042	1449	15,41
1/12 avos Férias 01/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18303	2984	100009	227,87
1/12 avos Abono 01/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18304	2984	100009	75,96
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18305	3042	1449	24,30
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19148	2992	100008	203,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19149	3042	1422	16,28
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19150	2992	100008	116,55
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19151	3042	1422	9,32
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19152	2992	100008	110,90
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19153	3042	1422	8,87
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19154	2992	100008	250,03
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19155	3042	1422	20,00
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19156	2992	100008	223,61
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19157	3042	1422	17,89
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUIZZI		19158	2992	100008	285,69
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUIZZI		19159	3042	1422	22,86
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19160	2992	100008	150,88
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19161	3042	1422	12,07
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19162	2992	100008	266,67
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19163	3042	1422	21,33
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19164	2992	100008	132,80
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19165	3042	1422	10,62
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19166	2992	100008	208,33
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19167	3042	1422	16,67
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19168	2992	100008	183,33
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19169	3042	1422	14,67
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19170	2992	100008	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19171	3042	1422	13,33
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19172	2992	100008	392,86
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19173	3042	1422	31,43
Acerto L'quido Férias		20058	310	2984	5.343,93
Compras cfe NF nº. 21236 - DORALICIO FERRARI	21236	20499	100241	51	5.749,58
Pagamento de pens ² o ref.: 01/2020		20596	100028	51	712,00
Transfer, ncia entre contas		20614	2305	100006	60,96
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20719	100361	100641	142,39
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20720	100361	100641	184,83
Pagamento de parcelamento SN	37/81	21093	100251	51	236,17
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	37/81	21105	100092	51	129,17
Pagamento de parcelamento SN	13/60	21117	100523	51	1.434,71
Pagamento de parcelamento SN	13/60	21118	100092	51	443,74
Juros sobre empréstimos bancários		21229	100361	100557	322,83
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21260	100361	100558	340,10
Gastos com alimenta ² o	01/2020	21418	3280	51	23,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.650.155	21495	100361	100628	96,80
4 - RELOGIO PONTO Deprecia ² o do m, s 01/2020		21646	3212	965	9,17
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Deprecia ² o do m, s 01/2020		21647	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Deprecia ² o do m, s 01/2020		21648	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Deprecia ² o do m, s 01/2020		21649	3212	1007	395,83
		Total dia - Débito:	104.962,54	Crédito:	104.962,54
		Total m,s - Débito:	753.226,70	Crédito:	753.226,70
02/02/2020					
Compras cfe NF nº. 1664 - P F Candido	1664	20204	3271	51	175,00
		Total dia - Débito:	175,00	Crédito:	175,00
03/02/2020					
Compras cfe NF nº. 8882 - White Martins Gases Industriais Ltda	8882	13744	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 18614 - SUCATAS INDAIAL LTDA	18614	13942	100184	51	419,28
Compras cfe NF nº. 1867 - Churrascaria Hotel Triangulo Ltda	1867	13973	3271	51	1.515,00

Hist/Execo	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
03/02/2020					
Total dia - Débito:			2.124,64	Crédito:	2.124,64
04/02/2020					
Compras cfe NF nº. 499319 - APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT	499319	13943	442	51	983,77
Total dia - Débito:			983,77	Crédito:	983,77
05/02/2020					
Vendas cfe NF nº 974 - FG PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	974	12561	51	100256	35.800,00
Compras cfe NF nº. 353354 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	353354	13689	442	51	2.888,17
Compras cfe NF nº. 45059 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	45059	13941	442	51	201,76
Compras cfe NF nº. 3181 - MMC VEDACOES LTDA - ME	3181	13944	442	51	522,20
Compras cfe NF nº. 24998 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	24998	13972	3271	51	232,76
Energia elétrica ref.:	01/2020	21510	3123	51	847,70
Total dia - Débito:			40.492,59	Crédito:	40.492,59
06/02/2020					
Compras cfe NF nº. 75535 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	75535	13745	442	51	715,68
Compras cfe NF nº. 75536 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	75536	13746	442	51	591,96
Compras cfe NF nº. 5825 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	5825	13920	100184	51	542,81
Compras cfe NF nº. 5825 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	5825	13921	100184	51	205,00
40077 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A.	40077	13922	100237	51	136,54
Compras cfe NF nº. 899559 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	899559	13940	100184	51	601,26
Compras cfe NF nº. 1301 - C W G PALOMBIT EIRELI - ME	1301	13954	100184	51	90,00
Compras cfe NF nº. 3339 - Ferro Velho Morsch Ltda - ME	3339	13955	442	51	122,00
Compras cfe NF nº. 13045 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A.	13045	13975	3271	51	39,84
Compras cfe NF nº. 1686 - C W G PALOMBIT EIRELI - ME	1686	17660	3271	51	770,00
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19632	1287		1.895,85
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19633		51	1.895,85
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19634	1287		1.072,29
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19635		51	1.072,29
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19636	1287		1.068,94
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19637		51	1.068,94
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19638	1287		2.188,87
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19639		51	2.188,87
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19640	1287		2.107,99
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19641		51	2.107,99
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19642	1287		2.566,43
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19643		51	2.566,43
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19644	1287		1.377,02
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19645		51	1.377,02
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19646	1287		1.661,33
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19647		51	1.661,33
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19648	1287		1.067,37
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19649		51	1.067,37
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19650	1287		1.895,83
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19651		51	1.895,83
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19652	1287		1.668,34
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19653		51	1.668,34
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		19654	1287		1.074,73
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		19655		51	1.074,73
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19656	1287		3.064,43
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19657		51	3.064,43
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19658	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 01/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19659		51	1.388,40
Total dia - Débito:			27.912,91	Crédito:	27.912,91
07/02/2020					
Compras cfe NF nº. 13935 - INARMEG IND. DE ARTEFATOS DE METAIS GUTZ LTDA	13935	13699	442	51	4.550,00
Compras cfe NF nº. 23738 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	23738	13701	442	51	1.800,00
Compras cfe NF nº. 4208 - TECNOMAQUINAS LTDA - ME	4208	13747	442	51	550,00
Compras cfe NF nº. 722 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	722	13917	442	51	7.800,00
Compras cfe NF nº. 1796 - MERINA REPRESENTACOES E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME	1796	13956	442	51	862,80
Compras cfe NF nº. 18635 - SUCATAS INDAIAL LTDA	18635	13957	442	51	944,00
Compras cfe NF nº. 1808 - Emilianio Impressao e Publicidade Ltda	1808	17661	3271	51	170,00
Compras cfe NF nº. 1580 - Elias Alves Rosal	1580	17663	3271	51	1.230,00
Pagamento de Impostos: 01/2020 - FGTS normal		20997	1392		2.571,31
Pagamento de Impostos: 01/2020 - FGTS normal		20998		51	2.571,31
Total dia - Débito:			20.478,11	Crédito:	20.478,11

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/02/2020					
Compras cfe NF nº. 6409 - GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA EPP	6409	13757	100241	51	481,86
Compras cfe NF nº. 1581 - Elias Alves Rosal	1581	17662	3271	51	90,00
Total dia - Débito:			571,86	Crédito:	571,86
10/02/2020					
Compras cfe NF nº. 9180 - DUMETAL IND METALURGICA LTDA	9180	13704	442	51	600,00
Compras cfe NF nº. 8931 - White Martins Gases Industriais Ltda	8931	13748	100184	51	380,73
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20721	100361	100641	57,06
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20722	100361	100641	92,65
Pagamento de parcela de empréstimo	2/24	20923	100641	100223	2.667,92
Pagamento Parcela Consorcio OPERA nº 092809899 - BB		21171	100665	78	6.032,04
Juros sobre empréstimos bancários OPERA nº 092809899 - BB		21181	100361	78	698,95
Pagamento de parcela de empréstimo		21203	100666	51	2.500,00
Total dia - Débito:			13.029,35	Crédito:	13.029,35
11/02/2020					
Compras cfe NF nº. 187083 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	187083	13916	442	51	5.256,59
Compras cfe NF nº. 2587 - B.S.BRAGA - COMERCIO	2587	13958	442	51	14,50
Total dia - Débito:			5.271,09	Crédito:	5.271,09
12/02/2020					
Compras cfe NF nº. 17410 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	17410	13914	100184	51	60,00
Total dia - Débito:			60,00	Crédito:	60,00
13/02/2020					
Compras cfe NF nº. 29029 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	29029	13873	442	51	1.728,00
Compras cfe NF nº. 6507 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	6507	13874	442	51	2.216,33
Compras cfe NF nº. 141877 - INOX DO BRASIL COM. DE ACO LTDA	141877	13915	442	51	1.809,36
Compras cfe NF nº. 3003 - ACO VALE CONSTRUTORA LTDA-ME	3003	13959	442	51	83,40
Total dia - Débito:			5.837,09	Crédito:	5.837,09
14/02/2020					
Compras cfe NF nº. 9197 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9197	13872	442	51	3.712,00
Compras cfe NF nº. 1645 - SKY SAMUARA HOTEL	1645	13960	100184	51	5,00
Compras cfe NF nº. 2596 - B.S.BRAGA - COMERCIO	2596	13961	442	51	35,60
Compras cfe NF nº. 1753 - SKY SAMUARA HOTEL	1753	13974	3271	51	144,00
Total dia - Débito:			3.896,60	Crédito:	3.896,60
15/02/2020					
Compras cfe NF nº. 2602 - B.S.BRAGA - COMERCIO	2602	13962	442	51	14,80
Compras cfe NF nº. 118 - K. DE J. M. PEREIRA - ME	118	13964	442	51	237,38
Pagamento de Agua e Esgoto	01/2020	21446	3115	51	77,77
Recebimento de clientes		21642	51	100220	260.600,00
Total dia - Débito:			260.929,95	Crédito:	260.929,95
16/02/2020					
Compras cfe NF nº. 975 - Maria de Jesus Pereira-Restaurante	975	17659	3271	51	763,25
Total dia - Débito:			763,25	Crédito:	763,25
17/02/2020					
Vendas cfe NF nº 975 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PEDREIRAS MA)	975	12562	51	100256	18.100,00
Compras cfe NF nº. 8968 - White Martins Gases Industriais Ltda	8968	13749	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 218049 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	218049	13871	442	51	306,16
Compras cfe NF nº. 2916 - MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP	2916	13965	442	51	6.150,00
Compras cfe NF nº. 3407 - F.LISBOA DE CASTRO	3407	13966	442	51	130,00
Parcela Empréstimo		21211	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21230	100361	100557	345,74
Juros sobre empréstimos bancários	1.650.155	21496	100361	100628	127,63
Parcela Empréstimo	1.650.155	21501	100628	51	4.630,11
Total dia - Débito:			31.591,71	Crédito:	31.591,71
18/02/2020					
Compras cfe NF nº. 383 - IMPERIO DOS PNEUS LTDA	383	13750	100184	51	500,00
Total dia - Débito:			500,00	Crédito:	500,00
19/02/2020					
Compras cfe NF nº. 9219 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9219	13927	442	51	624,00
Compras cfe NF nº. 5011 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA	5011	13948	100184	51	80,50
Compras cfe NF nº. 6518 - Dgfox Paper Industria de Papel LTDA ME	6518	13949	100184	51	155,00
Compras cfe NF nº. 82 - D A FERREIRA FILHO	82	13967	442	51	650,00
Saldo Parcelamento Simples Nacional - Desistência de Parcelamento		21119	100523	1660	67.642,17
Saldo Parcelamento Simples Nacional		21133	1660	100523	239.738,51
Total dia - Débito:			308.890,18	Crédito:	308.890,18
20/02/2020					
Compras cfe NF nº. 68 - PETROPOLIS DO CAMINHONEIRO II LTDA	68	13751	100241	51	463,00
Compras cfe NF nº. 39232 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	39232	13758	442	51	224,77
Compras cfe NF nº. 229954 - JOCLAMAR LTDA	229954	13924	100184	51	680,00
Compras cfe NF nº. 116564 - BLUPEL COM. DE COMP. ELET. LTDA	116564	13925	442	51	12,50

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/02/2020					
Compras cfe NF nº. 7232 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7232	13926	442	51	435,00
Compras cfe NF nº. 3111841 - ADRIANO DA COSTA HATHY	3111841	13939	100237	51	195,00
Compras cfe NF nº. 167380 - H. SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	167380	13945	100184	51	553,00
Compras cfe NF nº. 12130 - ELETTRICA REITER LTDA EPP	12130	13947	100184	51	678,73
Compras cfe NF nº. 10514 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	10514	13968	442	51	11,30
Compras cfe NF nº. 10513 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	10513	13969	442	51	44,90
Compras cfe NF nº. 5251 - INDAIAL TACOGRAFOS AUTO ELETTRICA E ACESSORIOS EIRELI	5251	13976	3271	51	3.100,80
Frete ref. CTCR nº: 7884 - SW TRANSPORTES LTDA - ME	7884	20502	442	51	55,00
Pagamento de Impostos: 01/2020 - GPS optante do simples		20513	1384		3.236,65
Pagamento de Impostos: 01/2020 - GPS optante do simples		20514		51	3.236,65
Adiantamento de Salário		20612	256	51	1.368,00
Pagamento de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional		21034	1660		12.448,95
Pagamento de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional		21035		51	12.448,95
Pagamento de Impostos: 01/2020 - IRRF assalariados		21252	1481		16,75
Pagamento de Impostos: 01/2020 - IRRF assalariados		21253		51	16,75
Total dia - Débito:			23.524,35	Crédito:	23.524,35
21/02/2020					
70005 - Saldo de salário rescisº 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12454	2950		1.914,08
203 - Adicional insalubridade 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12455	2950		185,92
603 - Horas extras 50% 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12456	2950		1.053,41
613 - Horas extras 100% 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12457	2950		586,37
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12459	2950		273,30
Lºquido Folha normal 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12453		1309	1.398,28
872 - Vale 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12458		256	1.368,00
91005 - INSS 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12460		1384	441,43
91505 - IR 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12461		1481	805,37
FGTS (Rescisº) folha normal 02/2020 col.:142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		12462	3042	1392	321,04
Compras cfe NF nº. 9233 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9233	13933	442	51	492,00
Compras cfe NF nº. 916085 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	916085	13936	100184	51	1.078,30
Compras cfe NF nº. 916085 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	916085	13937	100184	51	195,87
Compras cfe NF nº. 9941 - HS Automacao Industrial LTDA	9941	13938	442	51	48,58
Compras cfe NF nº. 12149 - ELETTRICA REITER LTDA EPP	12149	13952	442	51	605,54
Compras cfe NF nº. 68167 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	68167	13953	100184	51	853,63
Compras cfe NF nº. 31940 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	31940	13970	442	51	41,16
Compras cfe NF nº. 1190 - A Teixeira Muniz	1190	13977	3271	51	379,50
Pagamento de parcelamento SN	38/81	21094	100251	51	236,33
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	38/81	21106	100092	51	130,15
Pagamento de parcelamento SN	1/60	21146	100523	51	1.696,04
Pagamento de parcelamento SN	1/60	21147	100092	51	1.202,91
Total dia - Débito:			11.294,13	Crédito:	11.294,13
22/02/2020					
Compras cfe NF nº. 8117 - POSTO COLUMBIA LTDA	8117	13753	100241	51	481,17
Total dia - Débito:			481,17	Crédito:	481,17
24/02/2020					
Compras cfe NF nº. 45522 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	45522	13929	442	51	11.880,00
Compras cfe NF nº. 762058 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA	762058	20594	442	51	244,60
Total dia - Débito:			12.124,60	Crédito:	12.124,60
25/02/2020					
Compras cfe NF nº. 25070 - ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO EIRELI - ME	25070	13930	442	51	282,00
Compras cfe NF nº. 12183 - ELETTRICA REITER LTDA EPP	12183	13950	442	51	471,36
Total dia - Débito:			753,36	Crédito:	753,36
26/02/2020					
Compras cfe NF nº. 3283 - MMC VEDACOES LTDA - ME	3283	13951	442	51	1.732,35
Pagamento de honorários BF Contabilidade	01/2020	18205	100385	51	1.280,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21261	100361	100558	810,75
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21283	100558	100224	2.399,52
Total dia - Débito:			6.222,62	Crédito:	6.222,62
27/02/2020					
978 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PEDREIRAS MA)	978	12560	2216	51	18.100,00
Compras cfe NF nº. 188763 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA	188763	13741	442	51	1.148,41
Compras cfe NF nº. 29294 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	29294	13755	442	51	19.500,00
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	24/36	21121	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	24/36	21134	4545	2437	46,74
Pagamento de Certidão Simplificada		21407	100090	51	19,00
Total dia - Débito:			39.241,99	Crédito:	39.241,99
28/02/2020					
Compras cfe NF nº. 33458 - T H MAIA E CIA LTDA	33458	13971	442	51	442,40

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/02/2020					
Honorários a pagar ref. m, s:	02/2020	18193	100321	100385	680,00
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:142 - CLAUDEENIR DE OLIVEIRA		19660	1309		1.398,28
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:142 - CLAUDEENIR DE OLIVEIRA		19661		51	1.398,28
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20723	100361	100641	103,29
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20724	100361	100641	177,54
Juros sobre empréstimos bancários		21231	100361	100557	236,44
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21262	100361	100558	90,86
Juros sobre empréstimos bancários	1.650.155	21497	100361	100628	65,06
	Total dia - Débito:		3.193,87	Crédito:	3.193,87
29/02/2020					
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		12464	2950		2.151,73
603 - Horas extras 50% 02/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		12465	2950		777,56
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		12466	2950		124,41
Líquido Folha normal 02/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		12463		1287	2.656,76
91005 - INSS 02/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		12467		1384	335,90
91505 - IR 02/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		12468		1481	61,04
FGTS Folha normal 02/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		12469	3042	1392	244,29
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:126 - SERGIO PISA		12471	2950		1.398,63
Líquido Folha normal 02/2020 col.:126 - SERGIO PISA		12470		1287	1.286,74
91005 - INSS 02/2020 col.:126 - SERGIO PISA		12472		1384	111,89
FGTS Folha normal 02/2020 col.:126 - SERGIO PISA		12473	3042	1392	111,89
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		12475	2950		1.330,85
95005 - Salário família 02/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		12477	1384		48,62
Líquido Folha normal 02/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		12474		1287	1.273,01
91005 - INSS 02/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		12476		1384	106,46
FGTS Folha normal 02/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		12478	3042	1392	106,46
81005 - Situação de auxílio doença 02/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		12479	2950		2.366,91
81202 - Situação de auxílio doença médica HE 02/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		12480	2950		32,28
81231 - Situação de auxílio doença médica DSR HE 02/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		12481	2950		4,59
89105 - Desconto de situação de auxílio doença 02/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		12482		2950	2.403,78
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		12484	2950		2.308,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		12485	2950		692,40
Líquido Folha normal 02/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		12483		1287	2.668,39
91005 - INSS 02/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		12486		1384	270,03
91505 - IR 02/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		12487		1481	61,98
FGTS folha normal 02/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		12488	3042	1392	240,03
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12490	2950		1.934,40
203 - Adicional insalubridade 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12491	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12492	2950		915,00
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12494	2950		146,40
Líquido Folha normal 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12489		1287	2.799,36
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12493		2950	30,00
91005 - INSS 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12495		1384	355,45
91505 - IR 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12496		1481	76,59
FGTS folha normal 02/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		12497	3042	1392	258,51
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12499	2950		2.745,00
203 - Adicional insalubridade 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12500	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12501	2950		1.139,24
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12503	2950		182,28
Líquido Folha normal 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12498		1287	3.600,61
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12502		2950	34,21
91005 - INSS 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12504		1384	472,77
91505 - IR 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12505		1481	224,53
FGTS folha normal 02/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		12506	3042	1392	343,83
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		12508	2950		1.545,00
203 - Adicional insalubridade 02/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		12509	2950		265,60
Líquido Folha normal 02/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		12507		1287	1.631,68
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		12510		2950	37,04
91005 - INSS 02/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		12511		1384	141,88
FGTS folha normal 02/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		12512	3042	1392	141,88
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		12514	2950		2.934,40
203 - Adicional insalubridade 02/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		12515	2950		265,60
Líquido Folha normal 02/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		12513		1287	2.006,31
3055 - Pensão alimentícia 02/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		12516		100028	841,69
91005 - INSS 02/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		12517		1384	352,00
FGTS folha normal 02/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		12518	3042	1392	256,00
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		12520	2950		1.328,00
203 - Adicional insalubridade 02/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		12521	2950		265,60

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020					
Líquido Folha normal 02/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		12519		1287	1.310,95
7101 - Pensão Judicial 02/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		12522		2950	155,17
91005 - INSS 02/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		12523		1384	127,48
FGTS folha normal 02/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		12524	3042	1392	127,48
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		12526	2950		2.500,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		12525		1287	2.247,17
91005 - INSS 02/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		12527		1384	225,00
91505 - IR 02/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		12528		1481	27,83
FGTS folha normal 02/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		12529	3042	1392	200,00
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		12531	2950		2.200,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		12530		1287	2.002,00
91005 - INSS 02/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		12532		1384	198,00
FGTS folha normal 02/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		12533	3042	1392	176,00
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12535	2950		1.445,33
203 - Adicional insalubridade 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12536	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12537	2950		115,91
743 - Faltas justificadas dia 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12540	2950		289,07
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12541	2950		18,55
Líquido Folha normal 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12534		1287	1.742,45
703 - Faltas nº o justificadas dias 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12538		2950	133,33
723 - Faltas nº o justificadas horas 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12539		2950	86,36
91005 - INSS 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12542		1384	172,32
FGTS folha normal 02/2020 col.:141 - MARCIONE DE SOUZA		12543	3042	1392	153,18
35 - Honorário pro-labore 02/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		12545	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		12544		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 02/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		12546		1384	171,60
Provisão de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional		12563	2313	1660	3.549,46
Compras cfe NF nº. 21454 - DORALICIO FERRARI	21454	13756	100184	51	4.064,90
Compras cfe NF nº. 171556 - BELENUS S.A.	171556	13963	442	51	3.256,66
1/12 avos Férias 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18306	2984	100009	232,53
1/12 avos Abono 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18307	2984	100009	77,51
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18308	3042	1449	24,80
Acerto Férias 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18309	2984	100009	46,20
Acerto Abono 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18310	2984	100009	15,40
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18311	3042	1449	4,93
1/12 avos Férias 02/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18312	2984	100009	116,55
1/12 avos Abono 02/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18313	2984	100009	38,85
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18314	3042	1449	12,43
1/12 avos Férias 02/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18315	2984	100009	110,90
1/12 avos Abono 02/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18316	2984	100009	36,97
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18317	3042	1449	11,82
Acerto Férias 02/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18318	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18319	3042	1449	0,01
Acerto Férias 02/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18320	100009	2984	986,21
Acerto Abono 02/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18321	100009	2984	328,74
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18322	1449	3042	105,19
1/12 avos Férias 02/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18323	2984	100009	250,03
1/12 avos Abono 02/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18324	2984	100009	83,34
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18325	3042	1449	26,66
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18326	3042	1449	0,01
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18327	100009	2984	26,36
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18328	100009	2984	8,78
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18329	1449	3042	2,81
1/12 avos Férias 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18330	2984	100009	213,61
1/12 avos Abono 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18331	2984	100009	71,20
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18332	3042	1449	22,78
Acerto Férias 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18333	2984	100009	40,26
Acerto Abono 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18334	2984	100009	13,42
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18335	3042	1449	4,30
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18336	100009	2984	22,83
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18337	100009	2984	7,62
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18338	1449	3042	2,44
1/12 avos Férias 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18339	2984	100009	286,63
1/12 avos Abono 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18340	2984	100009	95,54
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18341	3042	1449	30,57
Acerto Férias 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18342	2984	100009	34,88
Acerto Abono 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18343	2984	100009	11,63
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18344	3042	1449	3,73
1/12 avos Férias 02/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18345	2984	100009	170,55
1/12 avos Abono 02/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18346	2984	100009	56,85
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18347	3042	1449	18,19
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18348	3042	1449	0,01
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18349	2984	100009	36,75
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18350	2984	100009	12,25

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020					
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18351	3042	1449	3,92
1/12 avos Férias 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18352	2984	100009	307,51
1/12 avos Abono 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18353	2984	100009	102,50
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18354	3042	1449	32,80
Acerto Férias 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18355	100009	2984	35,73
Acerto Abono 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18356	100009	2984	11,91
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18357	1449	3042	3,81
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18358	2984	100009	0,55
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18359	2984	100009	0,19
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18360	3042	1449	0,06
1/12 avos Férias 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18361	2984	100009	133,41
1/12 avos Abono 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18362	2984	100009	44,47
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18363	3042	1449	14,23
Acerto Férias 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18364	100009	2984	0,54
Acerto Abono 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18365	100009	2984	0,18
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18366	1449	3042	0,06
1/12 avos Férias 02/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18367	2984	100009	208,33
1/12 avos Abono 02/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18368	2984	100009	69,44
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18369	3042	1449	22,22
1/12 avos Férias 02/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18370	2984	100009	183,33
1/12 avos Abono 02/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18371	2984	100009	61,11
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18372	3042	1449	19,55
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18373	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18374	2984	100009	172,27
1/12 avos Abono 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18375	2984	100009	57,42
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18376	3042	1449	18,37
Acerto Férias 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18377	2984	100009	27,74
Acerto Abono 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18378	2984	100009	9,25
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		18379	3042	1449	2,97
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18380	100009	2984	401,14
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18381	100009	2984	133,71
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18382	1449	3042	42,78
Acerto Férias 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18383	2984	100009	173,27
Acerto Abono 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18384	2984	100009	57,75
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		18385	3042	1449	18,48
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19174	2992	100008	228,99
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19175	3042	1422	18,32
Acerto 13ª salário 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19176	2992	100008	25,48
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19177	3042	1422	2,04
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19178	2992	100008	116,56
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19179	3042	1422	9,32
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19180	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19181	2992	100008	110,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19182	3042	1422	8,87
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19183	2992	100008	250,04
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19184	3042	1422	20,00
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19185	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19186	2992	100008	247,70
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19187	3042	1422	19,81
Acerto 13ª salário 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19188	2992	100008	24,08
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19189	3042	1422	1,93
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19190	2992	100008	323,35
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19191	3042	1422	25,87
Acerto 13ª salário 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19192	2992	100008	37,66
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19193	3042	1422	3,01
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19194	2992	100008	150,89
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19195	3042	1422	12,07
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19196	2992	100008	266,67
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19197	3042	1422	21,33
Acerto 13ª salário 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19198	100008	2992	0,01
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19199	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19200	2992	100008	132,80
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19201	3042	1422	10,62
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19202	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19203	2992	100008	208,34
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19204	3042	1422	16,66
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19205	2992	100008	183,34
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19206	3042	1422	14,66
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19207	2992	100008	172,27
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19208	3042	1422	13,78
Acerto 13ª salário 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19209	2992	100008	5,60
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19210	3042	1422	0,45
Acerto pagamento 13ª salário 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19211	100008	2992	802,29
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19212	1422	3042	64,18

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020					
1/12 avos 13ª salário 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19213	2992	100008	401,15
1/12 avos FGTS 13ª salário 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19214	3042	1422	32,09
Acerto 13ª salário 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19215	2992	100008	8,28
Acerto FGTS 13ª salário 02/2020 col. 142 - CLAUDENIR DE OLIVEIRA		19216	3042	1422	0,66
Pagamento de pensão ref.: 02/2020		20597	100028	51	841,69
4 - RELOGIO PONTO Depreciação do mês 02/2020		21650	3212	965	9,17
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 02/2020		21651	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 02/2020		21652	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGÃO CARGA SECA, ACOPLADO NO VEÍCULO ACELO Depreciação do mês 02/2020		21653	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO - ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 02/2020		21654	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	64.579,97	Crédito:	64.579,97
		Total mês - Débito:	884.924,16	Crédito:	884.924,16
01/03/2020					
Compras cfe NF nº. 17109 - POSTO SANTO AMARO LTDA	17109	13811	100241	51	380,01
		Total dia - Débito:	380,01	Crédito:	380,01
02/03/2020					
Vendas cfe NF nº 67 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	67	13258	51		239,40
67 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	67	13259	100006		10,60
Vendas cfe NF nº 67 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	67	13257		2178	250,00
Compras cfe NF nº. 171773 - BELENUS S.A.	171773	13879	442	51	4.217,45
Compras cfe NF nº. 355214 - SIM SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO V	355214	13897	3271	51	89,90
Compras cfe NF nº. 223 - Dream's Hotel Ltda	223	17657	3271	51	100,00
Compras cfe NF nº. 60 - J oao Pablo do Nascimento Alves 70157941280	60	17658	3271	51	50,00
		Total dia - Débito:	4.707,35	Crédito:	4.707,35
03/03/2020					
Vendas cfe NF nº 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68	13261	51		8.278,12
68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68	13262	100006		366,53
Vendas cfe NF nº 68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68	13260		2178	8.644,65
Vendas cfe NF nº 69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69	13264	51		8.278,12
69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69	13265	100006		366,53
Vendas cfe NF nº 69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69	13263		2178	8.644,65
Vendas cfe NF nº 70 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	70	13267	51		570,57
70 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	70	13268	100006		25,26
Vendas cfe NF nº 70 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	70	13266		2178	595,83
Vendas cfe NF nº 71 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	71	13270	51		318,96
71 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	71	13271	100006		14,12
Vendas cfe NF nº 71 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	71	13269		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 72 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	72	13273	51		229,82
72 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	72	13274	100006		10,18
Vendas cfe NF nº 72 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	72	13272		2178	240,00
Compras cfe NF nº. 5966 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	5966	13875	442	51	122,24
Compras cfe NF nº. 530204 - POSTO 89 LTDA	530204	13895	100241	51	380,03
		Total dia - Débito:	18.960,48	Crédito:	18.960,48
04/03/2020					
Compras cfe NF nº. 32107 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	32107	13812	100241	51	400,01
Compras cfe NF nº. 41411 - AUTO POSTO 108 LTDA	41411	13813	100241	51	432,83
Compras cfe NF nº. 680 - Romulo Alves de Oliveira	680	17656	3271	51	80,00
		Total dia - Débito:	912,84	Crédito:	912,84
05/03/2020					
75102 - Resc. 13ª sal. adic. insalubridade 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12565	100008		44,27
203 - Adicional insalubridade 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12569	2950		44,27
75651 - Rescisão 13ª salário média DSR HE 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12570	100008		1,55
75602 - Resc. 13ª salário média HE 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12571	100008		9,66
70005 - Saldo de salário rescisão 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12572	2950		289,07
75005 - Rescisão 13ª salário 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12573	100008		289,07
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12574	100009		114,85
71651 - Rescisão 2/3 férias proporc. média DSR HE 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12575	100009		1,55
71602 - Rescisão 2/3 férias proporc. média HE 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12576	100009		9,66
71102 - Resc. 1/3 férias proporc. adic. insalubridade 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12577	100009		44,27
71005 - Rescisão 2/3 férias proporcionais 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12578	100009		289,07
70203 - Indenização 2ª Art. 481 03/2020 col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		12579	2950		231,25

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/03/2020					
Líquido Folha normal 03/2020 col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		12564		1309	1.264,23
91205 - INSS 13º salário rescisº 03/2020 col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		12566		1384	25,84
91005 - INSS 03/2020 col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		12567		1384	20,66
782 - DSR faltas dia 03/2020 col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		12568		2950	57,81
FGTS multa rescisória 40% 03/2020 col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		12580	3050	1414	19,84
FGTS folha normal (GRRF) 03/2020 col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		12581	3042	1414	22,04
FGTS 13º salário rescisº (GRRF) 03/2020 col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		12582	1422	1414	27,56
Compras cfe NF nº. 60761 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	60761	13784	442	51	432,69
Compras cfe NF nº. 21661 - PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	21661	13814	100241	51	340,01
Compras cfe NF nº. 231351 - JOCLAMAR LTDA	231351	13881	442	51	219,96
Compras cfe NF nº. 729 - HIDRAMATICA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	729	13882	442	51	6.900,00
FGTS folha normal (GRRF) 03/2020		21033	3042	1414	98,80
Energia elétrica ref.:	02/2020	21511	3123	51	1.720,50
Total dia - Débito:			11.149,94	Crédito:	11.149,94
06/03/2020					
Compras cfe NF nº. 23939 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	23939	13786	442	51	1.800,00
Compras cfe NF nº. 45493 - ELEVATEC ELEVADORES TECNICOS IND COM IMP E EXP LTD	45493	13787	442	51	4.011,22
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19662	1287		2.656,76
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19663		51	2.656,76
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19664	1287		1.286,74
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19665		51	1.286,74
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19666	1287		1.273,01
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19667		51	1.273,01
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19668	1287		2.668,39
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19669		51	2.668,39
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19670	1287		2.799,36
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19671		51	2.799,36
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19672	1287		3.600,61
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19673		51	3.600,61
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19674	1287		1.631,68
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19675		51	1.631,68
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19676	1287		2.006,31
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19677		51	2.006,31
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19678	1287		1.310,95
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19679		51	1.310,95
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19680	1287		2.247,17
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19681		51	2.247,17
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19682	1287		2.002,00
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19683		51	2.002,00
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		19684	1287		1.742,45
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:141 - MARCIONE I DE SOUZA		19685		51	1.742,45
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19686	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 02/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19687		51	1.388,40
Frete ref. CTCR nº: 175824 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175824	20508	442	51	68,80
Total dia - Débito:			32.493,85	Crédito:	32.493,85
07/03/2020					
Pagamento de Impostos: 02/2020 - FGTS normal		20935	1392		2.680,59
Pagamento de Impostos: 02/2020 - FGTS normal		20936		51	2.680,59
Total dia - Débito:			2.680,59	Crédito:	2.680,59
09/03/2020					
Compras cfe NF nº. 90991 - DAY BRASIL S/A	90991	13788	442	51	5.681,00
Compras cfe NF nº. 9093 - White Martins Gases Industriais Ltda	9093	13815	100184	51	571,09
Compras cfe NF nº. 76718 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	76718	13817	442	51	370,77
Compras cfe NF nº. 12283 - ELETRICA REITER LTDA EPP	12283	13979	442	51	556,28
Total dia - Débito:			7.179,14	Crédito:	7.179,14
10/03/2020					
Compras cfe NF nº. 3182 - METALURGICA PISA LTDA	3182	13790	442	51	7.390,92
Compras cfe NF nº. 7315 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7315	13880	442	51	750,00
Compras cfe NF nº. 86411 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	86411	13907	3271		190,00
Compras cfe NF nº. 86411 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	86411	13908		51	186,33
86411 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	86411	13909		1503	3,67
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20726	100361	100641	60,35
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20727	100361	100641	88,99
Pagamento de parcela de empréstimo	3/24	20924	100641	100223	2.662,07
Pagamento Parcela Consórcio OPERA - ÚO 092809899 - BB		21172	100665	78	6.032,04

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/03/2020					
Juros sobre empréstimos bancários OPERA nº 092809899 - BB		21190	100361	78	541,19
Pagamento de parcela de empréstimo		21204	100666	51	2.500,00
	Total dia - Débito:		20.215,56	Crédito:	20.215,56
11/03/2020					
Compras cfe NF nº. 6805 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME	6805	13876	442	51	16.075,60
Compras cfe NF nº. 46031 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46031	13877	442	51	7.535,00
	Total dia - Débito:		23.610,60	Crédito:	23.610,60
12/03/2020					
Compras cfe NF nº. 932530 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	932530	13878	442	51	963,68
	Total dia - Débito:		963,68	Crédito:	963,68
13/03/2020					
Vendas cfe NF nº 979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	979	13067	51	100256	138.000,00
Compras cfe NF nº. 358533 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	358533	13794	442	51	2.956,74
Compras cfe NF nº. 358534 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	358534	13795	442	51	838,51
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		19688	1309		1.264,23
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:141 - MARCIONEIDE SOUZA		19689		51	1.264,23
Compras cfe NF nº. 25483 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	25483	20190	3271	51	232,76
Compras cfe NF nº. 25484 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	25484	20191	3271	51	58,19
Pagamento de Impostos: 03/2020 - GRRF - FGTS rescisório		20991	1414		168,24
Pagamento de Impostos: 03/2020 - GRRF - FGTS rescisório		20992		51	168,24
	Total dia - Débito:		143.518,67	Crédito:	143.518,67
15/03/2020					
Compras cfe NF nº. 1132 - Hotel Rota dos Tropeiros Ltda	1132	17655	3271	51	280,00
Pagamento de Agua e Esgoto	02/2020	21447	3115	51	88,84
	Total dia - Débito:		368,84	Crédito:	368,84
16/03/2020					
Compras cfe NF nº. 60965 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	60965	13797	442	51	58,30
Compras cfe NF nº. 46150 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46150	13885	442	51	744,23
Compras cfe NF nº. 219346 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	219346	13896	442	51	720,59
Compras cfe NF nº. 1136 - Hotel Rota dos Tropeiros Ltda	1136	17654	3271	51	210,00
Pagamento de Alvara de Localização		18218	100085	51	551,25
Compras cfe NF nº. 2791 - AUTO POSTO SANTO EXPEDITO EIRELI - ME	2791	20498	100241	51	364,60
Parcela Empréstimo		21212	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21232	100361	100557	317,39
	Total dia - Débito:		4.578,07	Crédito:	4.578,07
17/03/2020					
Compras cfe NF nº. 91486 - DAY BRASIL S/A	91486	13801	442	51	15.146,65
Compras cfe NF nº. 96810 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	96810	13883	100184	51	205,00
Compras cfe NF nº. 69527 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	69527	13884	100184	51	308,00
Compras cfe NF nº. 46198 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46198	13886	442	51	3.020,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.650.155	21498	100361	100628	85,79
Parcela Empréstimo	1.650.155	21502	100628	51	4.630,11
	Total dia - Débito:		23.395,55	Crédito:	23.395,55
18/03/2020					
Liquido Férias 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		12983	310	1295	904,44
Compras cfe NF nº. 1674 - NOVA FERRO - ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME	1674	13803	442	51	250,00
Compras cfe NF nº. 7085 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	7085	13889	100184	51	530,00
Compras cfe NF nº. 46225 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46225	13890	442	51	1.686,57
Compras cfe NF nº. 597782 - CONSTRUCOLOR MATRIZ	597782	13891	442	51	803,50
Compras cfe NF nº. 1146 - Hotel Rota dos Tropeiros Ltda	1146	13910	3271	51	140,00
Compras cfe NF nº. 12418 - ELETRICA REITER LTDA EPP	12418	13980	442	51	528,00
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		19696	1295		904,44
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		19697		51	904,44
	Total dia - Débito:		5.746,95	Crédito:	5.746,95
19/03/2020					
Compras cfe NF nº. 1153 - Hotel Rota dos Tropeiros Ltda	1153	13912	3271	51	70,00
	Total dia - Débito:		70,00	Crédito:	70,00
20/03/2020					
Liquido Férias 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13068	310	1295	765,98
Liquido Férias 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13069	310	1295	1.229,02
Compras cfe NF nº. 1890 - METALURGICA FERMAI LTDA.	1890	13807	442	51	250,00
Compras cfe NF nº. 13247 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	13247	13822	100241	51	394,51
Compras cfe NF nº. 20509 - UTIMAT-MAT ELET, HIDR E FERRAGENS LTDA	20509	13887	442	51	30,18
Compras cfe NF nº. 20509 - UTIMAT-MAT ELET, HIDR E FERRAGENS LTDA	20509	13888	100184	51	22,49
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19690	1295		765,98
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19691		51	765,98
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19692	1295		1.229,02
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19693		51	1.229,02

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/03/2020					
Total dia - Débito:			4.687,18	Crédito:	4.687,18
Compras cfe NF nº. 256455 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I	256455	13823	100241	51	125,53
Compras cfe NF nº. 1155 - Hotel Rota dos Tropeiros Ltda	1155	13911	3271	51	70,00
Total dia - Débito:			195,53	Crédito:	195,53
25/03/2020					
Pagamento de honorários BF Contabilidade	02/2020	18206	100385	51	680,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21263	100361	100558	762,12
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21284	100558	100224	2.399,52
Total dia - Débito:			3.841,64	Crédito:	3.841,64
27/03/2020					
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25/36	21122	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25/36	21135	4545	2437	49,11
Total dia - Débito:			476,95	Crédito:	476,95
30/03/2020					
Compras cfe NF nº. 9207 - White Martins Gases Industriais Ltda	9207	13824	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 46295 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46295	13893	442	51	4.250,00
Compras cfe NF nº. 7095 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	7095	13894	100184	51	719,25
Rendimento referente aplicação financeira		21153	100668	2399	7,97
Total dia - Débito:			5.167,58	Crédito:	5.167,58
31/03/2020					
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		13159	2950		2.253,93
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		13160	2950		204,41
Líquido Folha normal 03/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		13158		1287	2.216,39
91005 - INSS 03/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		13161		1384	216,62
91505 - IR 03/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		13162		1481	25,33
FGTS Folha normal 03/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		13163	3042	1392	196,66
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13165	2950		1.465,06
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13166	2950		132,86
Líquido Folha normal 03/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13164		1287	1.469,79
91005 - INSS 03/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13167		1384	128,13
FGTS Folha normal 03/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13168	3042	1392	127,83
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13170	2950		975,84
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13171	2950		126,43
10005 - Demonstrativo férias 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13172	100009		399,25
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13173	100009		133,08
17005 - Complemento de férias 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13175	2984		18,97
17105 - 1/3 complemento de férias 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13176	2984		6,32
Líquido Folha normal 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13169		1287	1.033,77
14503 - Desconto de férias 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13174		310	492,41
91005 - INSS 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13177		1384	93,79
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13178		1384	39,92
FGTS Folha normal 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13179	3042	1392	90,21
FGTS Férias folha 03/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13180	1449	1392	42,58
81005 - Situação auxílio doença 03/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		13181	2950		2.479,33
81202 - Situação auxílio doença média HE 03/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		13182	2950		33,81
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 03/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		13183	2950		4,59
89105 - Desconto de situação auxílio doença 03/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		13184		2950	2.517,73
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		13186	2950		2.417,63
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		13187	2950		219,26
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		13188	2950		725,29
Líquido Folha normal 03/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		13185		1287	2.932,47
91005 - INSS 03/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		13189		1384	329,63
91505 - IR 03/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		13190		1481	100,08
FGTS folha normal 03/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		13191	3042	1392	268,97
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13193	2950		2.026,28
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13194	2950		183,76
203 - Adicional insalubridade 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13195	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13196	2950		351,60
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13197	2950		67,62
Líquido Folha normal 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13192		1287	2.571,71
91005 - INSS 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13198		1384	269,01
91505 - IR 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13199		1481	54,14
FGTS folha normal 03/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		13200	3042	1392	231,58
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13202	2950		2.875,38
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13203	2950		260,77
203 - Adicional insalubridade 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13204	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13205	2950		556,81
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13206	2950		107,08
Líquido Folha normal 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13201		1287	3.446,69

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020					
91005 - INSS 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13207		1384	428,12
91505 - IR 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13208		1481	190,83
FGTS folha normal 03/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		13209	3042	1392	325,25
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		13211	2950		1.618,38
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		13212	2950		146,77
203 - Adicional insalubridade 03/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		13213	2950		265,60
Líquido Folha normal 03/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		13210		1287	1.863,67
91005 - INSS 03/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		13214		1384	167,08
FGTS folha normal 03/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		13215	3042	1392	162,46
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		13217	2950		3.073,78
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		13218	2950		278,76
203 - Adicional insalubridade 03/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		13219	2950		265,60
Líquido Folha normal 03/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		13216		1287	2.299,73
3055 - Pensão alimentícia 03/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		13220		100028	952,94
91005 - INSS 03/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		13221		1384	365,47
FGTS folha normal 03/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		13222	3042	1392	289,45
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		13224	2950		1.392,00
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		13225	2950		126,16
203 - Adicional insalubridade 03/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		13226	2950		265,60
Líquido Folha normal 03/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		13223		1287	1.483,74
7101 - Pensão judicial 03/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		13227		2950	155,17
91005 - INSS 03/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		13228		1384	144,85
FGTS folha normal 03/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		13229	3042	1392	142,70
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13231	2950		1.833,13
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13232	2950		237,50
10005 - Demonstrativo de férias 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13233	100009		750,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13234	100009		250,00
17005 - Complemento de férias 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13235	2984		35,63
17105 - 1/3 complemento de férias 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13236	2984		11,88
Líquido Folha normal 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13230		1287	1.900,57
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13237		1384	78,23
91005 - INSS 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13238		1384	217,57
14503 - Desconto de férias 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13239		310	921,77
FGTS folha normal 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13240	3042	1392	169,45
FGTS férias folha 03/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		13241	1449	1392	80,00
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13243	2950		1.536,33
8 - Diferença Salarial CCT 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13244	2950		209,00
10005 - Demonstrativo de férias 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13245	100009		733,33
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13246	100009		244,44
17005 - Complemento de férias 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13247	2984		34,84
17105 - 1/3 complemento de férias 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13248	2984		11,61
Líquido Folha normal 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13242		1287	1.611,14
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13249		1384	73,33
91005 - INSS 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13250		1384	180,64
14503 - Desconto de férias 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13251		310	904,44
FGTS folha normal 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13252	3042	1392	143,34
FGTS férias folha 03/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIIELE BOAVENTURA		13253	1449	1392	78,22
35 - Honorário pro-labore 03/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		13255	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		13254		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 03/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		13256		1384	171,60
Provisão de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional		13275	2313	1660	15.175,39
Compras cfe NF nº. 46303 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46303	13892	442	51	582,56
Honorários a pagar ref. m. s:	03/2020	18194	100321	100385	680,00
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18386	100009	2984	74,29
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18387	100009	2984	24,76
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18388	1449	3042	7,93
Acerto Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18389	2984	100009	123,81
Acerto Abono 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18390	2984	100009	41,27
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18391	3042	1449	13,21
1/12 avos Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18392	2984	100009	237,58
1/12 avos Abono 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18393	2984	100009	79,19
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18394	3042	1449	25,34
Acerto Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18395	2984	100009	45,49
Acerto Abono 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18396	2984	100009	15,16
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18397	3042	1449	4,85
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18398	100009	2984	39,86
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18399	100009	2984	13,28
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18400	1449	3042	4,25
Acerto Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18401	2984	100009	66,43

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020					
Acerto Abono 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18402	2984	100009	22,14
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18403	3042	1449	7,09
1/12 avos Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18404	2984	100009	122,09
1/12 avos Abono 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18405	2984	100009	40,70
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18406	3042	1449	13,02
Acerto Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18407	2984	100009	44,29
Acerto Abono 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18408	2984	100009	14,75
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18409	3042	1449	4,73
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18410	100009	2984	18,97
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18411	100009	2984	6,33
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18412	1449	3042	2,03
1/12 avos Férias 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18413	2984	100009	116,17
1/12 avos Abono 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18414	2984	100009	38,72
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18415	3042	1449	12,39
Acerto Férias 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18416	2984	100009	31,60
Acerto Abono 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18417	2984	100009	10,54
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18418	3042	1449	3,38
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18419	100009	2984	72,56
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18420	100009	2984	24,18
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18421	1449	3042	7,74
Acerto Férias 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18422	2984	100009	120,92
Acerto Abono 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18423	2984	100009	40,30
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18424	3042	1449	12,90
Acerto Férias 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18425	2984	100009	112,42
Acerto Abono 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18426	2984	100009	37,47
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18427	3042	1449	11,99
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18428	100009	2984	85,51
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18429	100009	2984	28,50
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18430	1449	3042	9,12
1/12 avos Férias 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18431	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18432	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18433	3042	1449	27,93
Acerto Férias 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18434	2984	100009	118,77
Acerto Abono 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18435	2984	100009	39,60
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18436	3042	1449	12,67
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18437	100009	2984	98,88
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18438	100009	2984	32,96
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18439	1449	3042	10,54
Acerto Férias 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18440	2984	100009	164,80
Acerto Abono 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18441	2984	100009	54,93
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18442	3042	1449	17,57
1/12 avos Férias 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18443	2984	100009	225,93
1/12 avos Abono 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18444	2984	100009	75,31
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18445	3042	1449	24,09
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18446	100009	2984	133,78
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18447	100009	2984	44,59
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18448	1449	3042	14,27
Acerto Férias 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18449	2984	100009	222,97
Acerto Abono 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18450	2984	100009	74,32
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18451	3042	1449	23,78
1/12 avos Férias 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18452	2984	100009	317,07
1/12 avos Abono 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18453	2984	100009	105,69
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18454	3042	1449	33,82
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18455	100009	2984	36,55
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18456	100009	2984	12,19
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18457	1449	3042	3,89
Acerto Férias 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18458	2984	100009	60,92
Acerto Abono 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18459	2984	100009	20,31
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18460	3042	1449	6,49
1/12 avos Férias 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18461	2984	100009	157,00
1/12 avos Abono 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18462	2984	100009	52,33
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18463	3042	1449	16,74
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18464	100009	2984	63,48
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18465	100009	2984	21,16
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18466	1449	3042	6,77
1/12 avos Férias 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18467	2984	100009	316,32
1/12 avos Abono 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18468	2984	100009	105,44
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18469	3042	1449	33,74
Acerto Férias 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18470	2984	100009	70,54
Acerto Abono 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18471	2984	100009	23,52
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18472	3042	1449	7,52
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18473	100009	2984	38,07
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18474	100009	2984	12,69

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020					
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18475	1449	3042	4,06
1/12 avos Férias 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18476	2984	100009	138,69
1/12 avos Abono 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18477	2984	100009	46,23
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18478	3042	1449	14,79
Acerto Férias 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18479	2984	100009	42,31
Acerto Abono 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18480	2984	100009	14,10
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18481	3042	1449	4,52
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18482	100009	2984	106,88
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18483	100009	2984	35,63
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18484	1449	3042	11,40
1/12 avos Férias 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18485	2984	100009	218,23
1/12 avos Abono 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18486	2984	100009	72,74
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18487	3042	1449	23,27
Acerto Férias 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18488	2984	100009	69,27
Acerto Abono 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18489	2984	100009	23,10
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18490	3042	1449	7,40
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18491	100009	2984	97,54
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18492	100009	2984	32,52
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18493	1449	3042	10,40
1/12 avos Férias 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18494	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18495	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18496	3042	1449	20,48
Acerto Férias 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18497	2984	100009	34,84
Acerto Abono 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18498	2984	100009	11,62
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18499	3042	1449	3,72
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 141 - MARCIONEI DE SOUZA		18500	2984	100009	3,75
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 141 - MARCIONEI DE SOUZA		18501	2984	100009	1,25
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 141 - MARCIONEI DE SOUZA		18502	1449	3042	36,35
Acerto Férias 03/2020 col. 141 - MARCIONEI DE SOUZA		18503	100009	2984	3,74
Acerto Abono 03/2020 col. 141 - MARCIONEI DE SOUZA		18504	100009	2984	1,25
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 141 - MARCIONEI DE SOUZA		18505	1449	3042	0,40
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19217	2992	100008	222,31
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19218	3042	1422	17,78
Acerto 13º salário 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19219	100008	2992	13,35
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19220	1422	3042	1,07
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19221	2992	100008	122,09
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19222	3042	1422	9,76
Acerto 13º salário 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19223	2992	100008	11,07
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19224	3042	1422	0,89
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19225	2992	100008	116,17
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19226	3042	1422	9,29
Acerto 13º salário 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19227	2992	100008	10,54
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19228	3042	1422	0,85
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19229	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19230	3042	1422	20,95
Acerto 13º salário 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19231	2992	100008	23,75
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19232	3042	1422	1,90
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19233	2992	100008	247,10
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19234	3042	1422	19,76
Acerto 13º salário 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19235	100008	2992	1,20
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19236	1422	3042	0,09
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19237	2992	100008	330,32
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19238	3042	1422	26,42
Acerto 13º salário 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19239	2992	100008	13,95
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19240	3042	1422	1,12
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19241	2992	100008	157,00
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19242	3042	1422	12,56
Acerto 13º salário 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19243	2992	100008	12,23
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19244	3042	1422	0,98
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19245	2992	100008	278,28
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19246	3042	1422	22,26
Acerto 13º salário 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19247	2992	100008	23,24
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19248	3042	1422	1,86
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19249	2992	100008	138,13
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19250	3042	1422	11,05
Acerto 13º salário 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19251	2992	100008	10,67
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19252	3042	1422	0,85
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19253	2992	100008	218,23
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19254	3042	1422	17,46
Acerto 13º salário 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19255	2992	100008	19,79
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19256	3042	1422	1,59
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19257	2992	100008	192,04
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19258	3042	1422	15,36

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020					
Acerto 131 sal@rio 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19259	2992	100008	17,42
Acerto FGTS 131 sal@rio 03/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19260	3042	1422	1,40
Acerto pagamento 131 sal@rio 03/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19261	2992	100008	3,75
Acerto pagamento FGTS 131 sal@rio 03/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19262	3042	1422	0,30
Acerto 131 sal@rio 03/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19263	100008	2992	3,74
Acerto FGTS 131 sal@rio 03/2020 col. 141 - MARCIONEIDE SOUZA		19264	1422	3042	0,30
Compras cfe NF nº. 21645 - DORALICIO FERRARI	21645	20497	100241	51	3.473,81
Pagamento de pens ² o ref.: 03/2020		20598	100028	51	952,94
Transfer, ncia entre contas		20615	2305	100006	793,22
Juros sobre empr st imos banc ^{os}	1.813.367	20728	100361	100641	123,74
Juros sobre empr st imos banc ^{os}	1.813.367	20729	100361	100641	170,10
IR sobre renda de aplica ² o financeira		21160	100286	100668	1,68
Juros sobre empr st imos banc ^{os}		21233	100361	100557	288,13
Juros sobre empr st imos banc ^{os} CONTRATO 295950-4		21264	100361	100558	177,59
Investimento - Quotas SICOOB		21394	100249	100224	1.500,00
Pagamento de ped ^{gio}	03/2020	21409	3344	51	30,00
Gastos com alimenta ² o	03/2020	21419	3280	51	51,00
Pagamento de combust ^{veis}	03/2020	21427	100241	51	153,52
Pagamento despesas de manuten ² o	03/2020	21440	100239	51	124,32
Juros sobre empr st imos banc ^{os}	1.650.155	21499	100361	100628	32,80
4 - RELOGIO PONTO Deprecia ² o do m, s 03/2020		21655	3212	965	9,17
5 - CAMINHÓ IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Deprecia ² o do m, s 03/2020		21656	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Deprecia ² o do m, s 03/2020		21657	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Deprecia ² o do m, s 03/2020		21658	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÓ CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Deprecia ² o do m, s 03/2020		21659	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	75.878,80	Crédito:	75.878,80
		Total m,s - Débito:	391.179,80	Crédito:	391.179,80
01/04/2020					
Vendas cfe NF nº 980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PEDREIRAS MA)980		14076	51	100256	18.100,00
Vendas cfe NF nº 981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 981		14077	51	100256	10.700,00
		Total dia - Débito:	28.800,00	Crédito:	28.800,00
02/04/2020					
Vendas cfe NF nº 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75	75	14081	51		9.600,00
75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	14082	100006		400,00
Vendas cfe NF nº 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	14080		2178	10.000,00
Vendas cfe NF nº 76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76	14084	51		12.864,00
76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76	14085	100006		536,00
Vendas cfe NF nº 76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76	14083		2178	13.400,00
Compras cfe NF nº. 233084 - J OCLAMAR LTDA	233084	14089	442	51	163,51
Compras cfe NF nº. 6056 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6056	14090	100184	51	78,42
Compras cfe NF nº. 6056 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6056	14091	100184	51	18,90
Compras cfe NF nº. 39474 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	39474	14092	442	51	134,86
		Total dia - Débito:	23.795,69	Crédito:	23.795,69
06/04/2020					
Compras cfe NF nº. 9238 - White Martins Gases Industriais Ltda	9238	14093	100184	51	129,95
Compras cfe NF nº. 70232 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	70232	14094	100184	51	570,20
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19698	1287		2.216,39
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19699		51	2.216,39
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19700	1287		1.469,79
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19701		51	1.469,79
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19702	1287		1.033,77
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19703		51	1.033,77
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19704	1287		2.932,47
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19705		51	2.932,47
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19706	1287		2.571,71
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19707		51	2.571,71
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19708	1287		3.446,69
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19709		51	3.446,69
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19710	1287		1.863,67
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19711		51	1.863,67
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19712	1287		2.299,73
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19713		51	2.299,73
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19714	1287		1.483,74
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19715		51	1.483,74
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19716	1287		1.900,57
Baixa de c@culo: 03/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19717		51	1.900,57

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/04/2020					
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19718	1287		1.611,14
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19719		51	1.611,14
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19720	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 03/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19721		51	1.388,40
Total dia - Débito:			24.918,22	Crédito:	24.918,22
07/04/2020					
Compras cfe NF nº. 143770 - Inox do Brasil Com de Aço Ltda	143770	14097	442	51	7.050,00
Compras cfe NF nº. 30058 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	30058	14549	442	51	4.228,85
Pagamento de Impostos: 03/2020 - FGTS normal		20942	1392		2.348,70
Pagamento de Impostos: 03/2020 - FGTS normal		20943		51	2.348,70
Energia elétrica ref.:	03/2020	21512	3123	51	1.617,73
Total dia - Débito:			15.245,28	Crédito:	15.245,28
08/04/2020					
Compras cfe NF nº. 2096 - AGROPECUARIA ASCURRA LTDA	2096	14098	100184	51	19,50
Compras cfe NF nº. 18847 - SUCATAS INDAIAL LTDA	18847	14099	442	51	178,80
Vendas cfe NF nº 982 - RODRIGO CORREA FLOR	982	21640	51	100256	18.000,00
Total dia - Débito:			18.198,30	Crédito:	18.198,30
10/04/2020					
Pagamento de parcela de empréstimo		21205	100666	51	2.500,00
Total dia - Débito:			2.500,00	Crédito:	2.500,00
13/04/2020					
Compras cfe NF nº. 9272 - White Martins Gases Industriais Ltda	9272	14100	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 3389 - JLF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3389	14101	100184	51	54,50
Compras cfe NF nº. 30126 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	30126	20588	442	51	19.500,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20730	100361	100641	57,85
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20731	100361	100641	85,26
Pagamento de parcela de empréstimo	4/24	20941	100641	51	2.662,07
Total dia - Débito:			22.550,04	Crédito:	22.550,04
14/04/2020					
Compras cfe NF nº. 949 - ADDTRONIC LTDA EPP	949	14103	442	51	2.487,24
Compras cfe NF nº. 950 - ADDTRONIC LTDA EPP	950	14104	442	51	2.377,82
Compras cfe NF nº. 42898 - ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	42898	14105	442	51	7.508,15
Compras cfe NF nº. 42899 - ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	42899	14106	442	51	7.437,82
Compras cfe NF nº. 9516 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9516	14107	442	51	872,00
Compras cfe NF nº. 46558 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46558	14108	442	51	10.183,58
Compras cfe NF nº. 70547 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	70547	14109	100184	51	849,60
Compras cfe NF nº. 52005 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52005	14110	442	51	24.570,00
Compras cfe NF nº. 1863 - INOX MUNDIAL Comercio de Metais LTDA	1863	14111	442	51	1.121,18
Compras cfe NF nº. 46586 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46586	14112	442	51	2.380,00
Compras cfe NF nº. 70576 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	70576	14113	100184	51	52,69
Frete ref. CTRC nº: 350196 - TRANSPORTES KELLER LTDA	350196	14153	442	51	585,00
Total dia - Débito:			60.425,08	Crédito:	60.425,08
15/04/2020					
Compras cfe NF nº. 52066 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	52066	14114	100184	51	1.380,00
Compras cfe NF nº. 46605 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46605	14115	442	51	9.636,36
Frete ref. CTRC nº: 251306 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	251306	14154	442	51	237,58
Frete ref. CTRC nº: 350239 - TRANSPORTES KELLER LTDA	350239	20507	442	51	190,19
Parcela Empréstimo		21213	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21234	100361	100557	290,21
Pagamento de Água e Esgoto	03/2020	21448	3115	51	155,24
Total dia - Débito:			13.501,29	Crédito:	13.501,29
16/04/2020					
Compras cfe NF nº. 46640 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46640	14116	442	51	9.032,40
Pagamento de Ordem de serviço 1370 - Querubim Guinchos e Guindastes		21491	3271	51	2.550,00
Total dia - Débito:			11.582,40	Crédito:	11.582,40
17/04/2020					
Compras cfe NF nº. 192176 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	192176	14117	442	51	133,65
Juros sobre empréstimos bancários	1.650.155	21500	100361	100628	43,26
Parcela Empréstimo	1.650.155	21503	100628	51	4.630,11
Total dia - Débito:			4.807,02	Crédito:	4.807,02
18/04/2020					
Compras cfe NF nº. 77848 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	77848	14118	442	51	108,99
Total dia - Débito:			108,99	Crédito:	108,99
20/04/2020					

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/04/2020					
Compras cfe NF nº. 70767 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	70767	14119	100184	51	184,76
Compras cfe NF nº. 2756 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - PEROLA	2756	14120	100241	51	384,13
Compras cfe NF nº. 949791 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	949791	14121	442	51	599,82
Compras cfe NF nº. 47700 - Indaial Cardiologia e Imagem Ltda - Epp	47700	14555	3271	51	60,00
Pagamento de Impostos: 03/2020 - IRRF assalariados		21318	1481		451,97
Pagamento de Impostos: 03/2020 - IRRF assalariados		21319		51	451,97
Total dia - Débito:			1.680,68	Crédito:	1.680,68
22/04/2020					
Compras cfe NF nº. 10521 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 14	10521	14122	100184	51	25,50
Compras cfe NF nº. 9554 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9554	14125	442	51	252,00
Compras cfe NF nº. 7424 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	7424	14126	442	51	228,80
Compras cfe NF nº. 18154 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18154	14542	100184	51	105,15
Compras cfe NF nº. 18154 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18154	14543	100184	51	480,60
Compras cfe NF nº. 20204066 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 14	20204066	14553	3271	51	239,20
Total dia - Débito:			1.331,25	Crédito:	1.331,25
23/04/2020					
Vendas cfe NF nº 985 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL EXECUTIVO ADM DIRETA	985	14079	51	100256	3.600,00
Vendas cfe NF nº 77 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	77	14087	51		240,00
77 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	77	14088	100006		10,00
Vendas cfe NF nº 77 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	77	14086		2178	250,00
Compras cfe NF nº. 46759 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46759	14127	442	51	15.832,00
Total dia - Débito:			19.682,00	Crédito:	19.682,00
24/04/2020					
Compras cfe NF nº. 234304 - JOCLAMAR LTDA	234304	14128	442	51	1.090,00
Compras cfe NF nº. 61501 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	61501	14129	442	51	101,00
Compras cfe NF nº. 58148 - GERDAU ACOS LONGOS SA	58148	14130	442	51	1.481,76
Compras cfe NF nº. 144451 - Inox do Brasil Com de Aco Ltda	144451	14131	442	51	1.410,00
Compras cfe NF nº. 46796 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46796	14132	442	51	9.281,79
Compras cfe NF nº. 9358 - White Martins Gases Industriais Ltda	9358	14133	100184	51	571,09
Pagamento de Correios e telegrafos		21462	3204	51	61,95
Total dia - Débito:			13.997,59	Crédito:	13.997,59
27/04/2020					
Compras cfe NF nº. 424 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - PEROLA	424	14134	100241	51	185,00
Compras cfe NF nº. 46809 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46809	14135	442	51	12.133,63
Compras cfe NF nº. 19763 - HCF HERSING COM DE FERRAGENS EIRELI EPP	19763	14136	442	51	1.008,00
Compras cfe NF nº. 6955 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME	6955	14137	442	51	14.592,20
Compras cfe NF nº. 10530 - Davi Santos Marques	10530	14551	3271	51	307,00
Compras cfe NF nº. 4673 - Joacir Ochner	4673	14554	3271	51	100,00
Compras cfe NF nº. 357675 - SIM SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO V	357675	14556	3271	51	179,80
Compras cfe NF nº. 105015 - ELCIO ANTONIO CERUTI	105015	14707	100184	51	335,00
Pagamento de honorários BF Contabilidade	03/2020	18207	100385	51	680,00
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZA= ÚO	26/36	21123	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZA= ÚO	26/36	21136	4545	2437	51,50
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21265	100361	100558	805,28
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21285	100558	100224	2.399,52
Total dia - Débito:			33.204,77	Crédito:	33.204,77
28/04/2020					
Compras cfe NF nº. 18225 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18225	14138	442	51	807,00
Compras cfe NF nº. 18225 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18225	14139	442	51	5,75
Compras cfe NF nº. 4087 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - FILIAL	4087	14140	442	51	3.969,00
Compras cfe NF nº. 46861 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	46861	14141	442	51	11.545,33
Total dia - Débito:			16.327,08	Crédito:	16.327,08
29/04/2020					
Compras cfe NF nº. 466954 - DAY BRASIL S/A	466954	14142	442	51	11.509,89
Compras cfe NF nº. 220950 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	220950	14143	442	51	924,46
Compras cfe NF nº. 18238 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18238	14547	100184	51	280,70
Compras cfe NF nº. 18238 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18238	14548	100184	51	321,50
Total dia - Débito:			13.036,55	Crédito:	13.036,55
30/04/2020					
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13989	2950		1.465,06
Líquido Folha normal 04/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13988		1287	1.348,89
91005 - INSS 04/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13990		1384	116,17
FGTS Folha normal 04/2020 col.:126 - SERGIO PISA		13991	3042	1392	117,20
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13993	2950		1.161,72
10005 - Demonstrativo de férias 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13994	100009		221,81
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13995	100009		73,94
17005 - Complemento de férias 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13997	2984		10,53

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020					
17105 - 1/3 complemento de férias 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13998	2984		3,51
Líquido Folha normal 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13992		1287	1.081,19
14503 - Desconto de férias 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13996		310	273,57
91005 - INSS 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		13999		1384	94,57
91025 - INSS demonstrativo férias 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14000		1384	22,18
FGTS Folha normal 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14001	3042	1392	94,06
FGTS Férias folha 04/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14002	1449	1392	23,66
81005 - Situa ² o auxíio doen'a 04/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14003	2950		2.479,33
81202 - Situa ² o auxíio doen'a m'dia HE 04/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14004	2950		33,81
81231 - Situa ² o auxíio doen'a m'dia DSR HE 04/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14005	2950		4,59
89105 - Desconto de situa ² o auxíio doen'a 04/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14006		2950	2.517,73
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14008	2950		2.417,63
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14009	2950		725,29
Líquido Folha normal 04/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14007		1287	2.772,18
91005 - INSS 04/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14010		1384	298,94
91505 - IR 04/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14011		1481	71,80
FGTS folha normal 04/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14012	3042	1392	251,43
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14014	2950		2.026,28
203 - Adicional insalubridade 04/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14015	2950		265,60
Líquido Folha normal 04/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14013		1287	2.080,89
91005 - INSS 04/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14016		1384	196,65
91505 - IR 04/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14017		1481	14,34
FGTS folha normal 04/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14018	3042	1392	183,35
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14020	2950		2.875,38
203 - Adicional insalubridade 04/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14021	2950		265,60
Líquido Folha normal 04/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14019		1287	2.770,76
91005 - INSS 04/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14022		1384	298,67
91505 - IR 04/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14023		1481	71,55
FGTS folha normal 04/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14024	3042	1392	251,27
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14031	2950		3.073,78
203 - Adicional insalubridade 04/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14032	2950		265,60
Líquido Folha normal 04/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14030		1287	2.125,48
3055 - Pens ² o aliment'cia 04/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14033		100028	887,46
91005 - INSS 04/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14034		1384	326,44
FGTS folha normal 04/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14035	3042	1392	267,15
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14037	2950		2.514,00
203 - Adicional insalubridade 04/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14038	2950		265,60
Líquido Folha normal 04/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14036		1287	2.336,94
7101 - Pens ² o J udicial 04/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14039		2950	155,17
91005 - INSS 04/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14040		1384	255,18
91505 - IR 04/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14041		1481	32,31
FGTS folha normal 04/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14042	3042	1392	222,36
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14044	2950		1.396,67
10005 - Demonstrativo de férias 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14045	100009		250,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14046	100009		83,33
17005 - Complemento de férias 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14047	2984		11,88
17105 - 1/3 complemento de férias 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14048	2984		3,96
Líquido Folha normal 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14043		1287	1.297,15
91025 - INSS demonstrativo férias 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14049		1384	26,08
91005 - INSS 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14050		1384	115,36
14503 - Desconto de férias 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14051		310	307,25
FGTS folha normal 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14052	3042	1392	113,00
FGTS Férias folha 04/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14053	1449	1392	26,66
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		14055	2950		2.304,50
Líquido Folha normal 04/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		14054		1287	2.091,16
91005 - INSS 04/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		14056		1384	198,16
91505 - IR 04/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		14057		1481	15,18
FGTS folha normal 04/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		14058	3042	1392	184,36
35 - Honorário pro-labore 04/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14060	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14059		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 04/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14061		1384	171,60
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14063	2950		2.253,93
203 - Adicional insalubridade 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14064	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14065	2950		520,57
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14066	2950		158,43
Líquido Folha normal 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14062		1287	2.771,46
91005 - INSS 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14067		1384	298,80
91505 - IR 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14068		1481	71,67
FGTS Folha normal 04/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14069	3042	1392	251,35
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14071	2950		3.141,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020					
203 - Adicional insalubridade 04/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14072	2950		209,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14070		1287	2.923,56
91005 - INSS 04/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14073		1384	327,93
91505 - IR 04/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14074		1481	98,51
FGTS folha normal 04/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14075	3042	1392	268,00
Compras cfe NF nº. 71337 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	71337	14149	100184	51	1.077,47
Compras cfe NF nº. 29782 - MONTEFERRO AMERICA LATINA LTDA	29782	14150	442	51	2.912,80
Compras cfe NF nº. 30422 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	30422	14151	442	51	780,00
Compras cfe NF nº. 93399 - DAY BRASIL S/A	93399	14152	442	51	145,43
Provisão de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional		14155	2313	1660	5.256,31
30 - Honorário autônomo 04/2020 col.:13190 - CHRISTIAN ANTONIO POFFO		14160	3263		400,00
Líquido Serviço autônomo 04/2020 col.:13190 - CHRISTIAN ANTONIO POFFO		14159		1341	356,00
91007 - INSS autônomo 04/2020 col.:13190 - CHRISTIAN ANTONIO POFFO		14161		1384	44,00
Compras cfe NF nº. 193185 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	193185	14544	442	51	1.278,70
Compras cfe NF nº. 8214 - Hotel Thale e Locadora de Veiculos Ltda	8214	14550	3271	51	130,00
Compras cfe NF nº. 4451 - Alcides Takusi	4451	14552	3271	51	50,00
Honorários a pagar ref. m. s:	04/2020	18195	100321	100385	680,00
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18506	100009	2984	151,93
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18507	100009	2984	50,64
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18508	1449	3042	16,20
Acerto Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18509	2984	100009	253,22
Acerto Abono 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18510	2984	100009	84,41
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18511	3042	1449	27,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18512	2984	100009	259,10
1/12 avos Abono 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18513	2984	100009	86,37
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18514	3042	1449	27,63
Acerto Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18515	2984	100009	215,22
Acerto Abono 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18516	2984	100009	71,74
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18517	3042	1449	22,97
1/12 avos Férias 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18518	2984	100009	122,09
1/12 avos Abono 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18519	2984	100009	40,70
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18520	3042	1449	13,02
Acerto Férias 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18521	100009	2984	0,01
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18522	100009	2984	10,53
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18523	100009	2984	3,51
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18524	1449	3042	1,12
1/12 avos Férias 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18525	2984	100009	116,17
1/12 avos Abono 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18526	2984	100009	38,72
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18527	3042	1449	12,39
1/12 avos Férias 04/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18528	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 04/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18529	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18530	3042	1449	27,93
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18531	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18532	2984	100009	208,46
1/12 avos Abono 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18533	2984	100009	69,49
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18534	3042	1449	22,23
Acerto Férias 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18535	100009	2984	17,47
Acerto Abono 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18536	100009	2984	5,83
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18537	1449	3042	1,85
1/12 avos Férias 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18538	2984	100009	289,41
1/12 avos Abono 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18539	2984	100009	96,47
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18540	3042	1449	30,87
Acerto Férias 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18541	100009	2984	27,66
Acerto Abono 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18542	100009	2984	9,22
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18543	1449	3042	2,95
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18544	100009	2984	966,72
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18545	100009	2984	322,24
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18546	1449	3042	103,12
Acerto Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18547	2984	100009	1.611,19
Acerto Abono 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18548	2984	100009	537,06
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18549	3042	1449	171,86
1/12 avos Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18550	2984	100009	279,17
1/12 avos Abono 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18551	2984	100009	93,06
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18552	3042	1449	29,77
Acerto Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18553	2984	100009	122,16
Acerto Abono 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18554	2984	100009	40,72
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18555	3042	1449	13,04
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18556	2984	100009	25,04
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18557	2984	100009	8,34
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18558	3042	1449	2,67

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020					
1/12 avos Férias 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18559	2984	100009	312,85
1/12 avos Abono 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18560	2984	100009	104,28
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18561	3042	1449	33,37
Acerto Férias 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18562	100009	2984	31,30
Acerto Abono 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18563	100009	2984	10,43
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18564	1449	3042	3,33
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18565	100009	2984	674,87
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18566	100009	2984	224,96
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18567	1449	3042	71,99
1/12 avos Férias 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18568	2984	100009	232,43
1/12 avos Abono 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18569	2984	100009	77,48
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18570	3042	1449	24,79
Acerto Férias 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18571	2984	100009	843,58
Acerto Abono 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18572	2984	100009	281,19
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18573	3042	1449	89,99
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18574	100009	2984	11,87
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18575	100009	2984	3,96
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18576	1449	3042	1,27
1/12 avos Férias 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18577	2984	100009	218,23
1/12 avos Abono 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18578	2984	100009	72,74
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18579	3042	1449	23,27
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18580	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18581	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 04/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18582	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18583	3042	1449	20,48
Acerto Abono 04/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18584	2984	100009	0,01
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19265	2992	100008	247,35
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19266	3042	1422	19,78
Acerto 13ª sal 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19267	2992	100008	75,12
Acerto FGTS 13ª sal 04/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19268	3042	1422	6,02
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19269	2992	100008	122,09
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19270	3042	1422	9,76
Acerto 13ª sal 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19271	100008	2992	0,01
Acerto FGTS 13ª sal 04/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19272	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19273	2992	100008	116,17
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19274	3042	1422	9,29
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19275	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19276	3042	1422	20,95
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19277	2992	100008	233,07
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19278	3042	1422	18,64
Acerto 13ª sal 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19279	100008	2992	42,07
Acerto FGTS 13ª sal 04/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19280	1422	3042	3,36
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19281	2992	100008	313,18
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19282	3042	1422	25,05
Acerto 13ª sal 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19283	100008	2992	51,42
Acerto FGTS 13ª sal 04/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19284	1422	3042	4,11
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19285	2992	100008	279,17
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19286	3042	1422	22,33
Acerto 13ª sal 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19287	2992	100008	366,50
Acerto FGTS 13ª sal 04/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19288	3042	1422	29,32
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19289	2992	100008	278,28
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19290	3042	1422	22,26
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19291	2992	100008	231,63
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19292	3042	1422	18,53
Acerto 13ª sal 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19293	2992	100008	280,50
Acerto FGTS 13ª sal 04/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19294	3042	1422	22,44
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19295	2992	100008	218,23
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19296	3042	1422	17,45
1/12 avos 13ª sal 04/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19297	2992	100008	192,04
1/12 avos FGTS 13ª sal 04/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19298	3042	1422	15,36
Baixa de c@culo: 04/2020 - Folha normal col.:13190 - CHRISTIAN ANTONIO POFFO		19746	1341		356,00
Baixa de c@culo: 04/2020 - Folha normal col.:13190 - CHRISTIAN ANTONIO POFFO		19747		51	356,00
Compras cfe NF nº. 21844 - DORALICIO FERRARI	21844	20496	100241	51	3.806,30
Pagamento de Impostos: 02/2020 - GPS optante do simples		20519	1384		3.433,59
Pagamento de Impostos (Multa): 02/2020 - GPS optante do simples		20521	100092		441,90
Pagamento de Impostos (J uros): 02/2020 - GPS optante do simples		20522	100092		34,33
Pagamento de Impostos: 02/2020 - GPS optante do simples		20520		51	3.909,82
Pagamento de pens ² o ref.: 04/2020		20599	100028	51	887,46
Transfer. ncia entre contas		20616	2305	100006	946,00
J uros sobre emprstimos banc@rios	1.813.367	20732	100361	100641	90,40
J uros sobre emprstimos banc@rios	1.813.367	20733	100361	100641	162,69
Pagamento de parcelamento SN	39/81	21095	100251	51	236,58
Pagamento de parcelamento SN	40/81	21096	100251	51	236,58
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	39/81	21107	100092	51	132,10

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020					
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	40/81	21108	100092	51	131,80
Pagamento de parcelamento SN	2/60	21148	100523	51	3.875,47
Pagamento de parcelamento SN	2/60	21149	100092	51	1.237,05
Pagamento de parcelamento SN	3/60	21150	100523	51	3.896,67
Pagamento de parcelamento SN	3/60	21151	100092	51	1.215,85
Juros sobre empréstimos bancários		21235	100361	100557	280,66
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21266	100361	100558	86,78
Distribuição Sobras Sicoob		21400	100224	100498	471,04
Pagamento de pedágio	04/2020	21410	3344	51	282,45
Gastos com alimentação	04/2020	21420	3280	51	966,55
Pagamento de combustíveis	04/2020	21428	100241	51	644,69
Compra de Material p/ Uso e Consumo	04/2020	21434	100184	51	608,90
Pagamento de Serviço de Guincho - Fernando		21486	3263	51	150,00
4 - RELOGIO PONTO Depreciação do mês 04/2020		21660	3212	965	9,17
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 04/2020		21661	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 04/2020		21662	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciação do mês 04/2020		21663	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 04/2020		21664	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	92.749,12	Crédito:	92.749,12
		Total mês - Débito:	418.441,35	Crédito:	418.441,35
02/05/2020					
Compras cfe NF nº. 2310 - Emerson Alexandre Caprara	2310	14617	3271	51	130,00
		Total dia - Débito:	130,00	Crédito:	130,00
03/05/2020					
Pagamento de Bruno Duarte Nunes		21488	3263	51	100,00
Pagamento de Luanderson L de Souza		21489	3263	51	100,00
		Total dia - Débito:	200,00	Crédito:	200,00
04/05/2020					
Compras cfe NF nº. 6280 - Clinfono Assessoria Ltda	6280	14615	3271	51	35,00
		Total dia - Débito:	35,00	Crédito:	35,00
05/05/2020					
Compras cfe NF nº. 604995 - CONSTRUCOLOR MATRIZ	604995	14581	442	51	788,10
Compras cfe NF nº. 97869 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	97869	14582	442	51	1.000,00
Compras cfe NF nº. 8894 - INDAIAL TACOGRAFOS AUTO ELETRICA E ACESSORIOS EIRELI	8894	14583	442	51	27,90
Compras cfe NF nº. 18297 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18297	14586	100184	51	144,90
Compras cfe NF nº. 18297 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18297	14587	100184	51	96,60
Compras cfe NF nº. 5669 - INDAIAL TACOGRAFOS AUTO ELETRICA E ACESSORIOS EIRELI	5669	14614	3271	51	118,75
Compras cfe NF nº. 5670 - INDAIAL TACOGRAFOS AUTO ELETRICA E ACESSORIOS EIRELI	5670	14616	3271	51	2.600,00
Exames médicos ref.: - Di Paola Ftica	Recibo	21459	3247	51	15,00
Energia elétrica ref.:	04/2020	21513	3123	51	1.224,72
		Total dia - Débito:	6.015,97	Crédito:	6.015,97
06/05/2020					
Compras cfe NF nº. 47031 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47031	14559	442	51	687,14
Compras cfe NF nº. 6141 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6141	14562	100184	51	167,60
Compras cfe NF nº. 6141 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6141	14563	100184	51	411,40
Compras cfe NF nº. 2671 - MICROCOMP COM DE COMP ELETRONICOS EIRELI	2671	14566	442	51	62,93
Compras cfe NF nº. 2671 - MICROCOMP COM DE COMP ELETRONICOS EIRELI	2671	14567	442	51	3,07
Pagamento de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional		21040	1660		3.549,46
Pagamento de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional		21041		51	3.549,46
Pagamento de simples nacional ref.:	02/2020	21046	100092	51	572,52
		Total dia - Débito:	5.454,12	Crédito:	5.454,12
07/05/2020					
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19722	1287		1.348,89
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19723		51	1.348,89
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19724	1287		1.081,19
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19725		51	1.081,19
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19726	1287		2.772,18
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19727		51	2.772,18
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19728	1287		2.080,89
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19729		51	2.080,89
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19730	1287		2.770,76
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19731		51	2.770,76
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19732	1287		2.125,48
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19733		51	2.125,48
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19734	1287		2.336,94

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/05/2020					
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19735		51	2.336,94
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19736	1287		1.297,15
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19737		51	1.297,15
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19738	1287		2.091,16
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19739		51	2.091,16
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19740	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19741		51	1.388,40
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19742	1287		2.771,46
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19743		51	2.771,46
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19744	1287		2.923,56
Baixa de crédito: 04/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19745		51	2.923,56
		Total dia - Débito:	24.988,06	Crédito:	24.988,06
08/05/2020					
Compras cfe NF nº. 4180 - FERRO VELHO TORRESANILTD ME	4180	14446	100184	51	559,00
Compras cfe NF nº. 98008 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	98008	14578	442	51	177,12
Compras cfe NF nº. 193713 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	193713	14580	442	51	726,97
Compras cfe NF nº. 4865 - Joacir Ochner	4865	14613	3271	51	35,00
Pagamento de Correios e telegrafos		21461	3204	51	109,25
Pagamento de Luanderson L de Souza		21487	3263	51	600,00
		Total dia - Débito:	2.207,34	Crédito:	2.207,34
11/05/2020					
Vendas cfe NF nº 987 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BSICO DO ESTADO DE SO PAULO	987	14263	51	100256	45.000,00
Vendas cfe NF nº 78 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	78	14269	51		10.622,70
78 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	78	14270	100006		377,30
Vendas cfe NF nº 78 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	78	14268		2178	11.000,00
Compras cfe NF nº. 9445 - White Martins Gases Industriais Ltda	9445	14579	100184	51	317,09
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20734	100361	100641	34,81
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20735	100361	100641	81,55
Pagamento de parcela de empréstimo	5/24	20926	100641	100223	2.651,31
Pagamento de Correios e telegrafos		21460	3204	51	208,70
Pagamento de Tabelionato Milton Alves J unior		21480	100363	51	6,30
		Total dia - Débito:	59.299,76	Crédito:	59.299,76
12/05/2020					
Compras cfe NF nº. 167217 - MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	167217	14402	442	51	223,00
Compras cfe NF nº. 78591 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDILTDA	78591	14448	442	51	435,74
Compras cfe NF nº. 26014 - ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO EIRELI - ME	26014	14568	442	51	234,71
		Total dia - Débito:	893,45	Crédito:	893,45
13/05/2020					
Compras cfe NF nº. 34708 - AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	34708	14405	442	51	610,20
Compras cfe NF nº. 47197 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47197	14569	442	51	310,00
Pagamento de Certidão Simplificada		21406	100090	51	19,00
		Total dia - Débito:	939,20	Crédito:	939,20
14/05/2020					
Compras cfe NF nº. 110538 - 1 - ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA	110538	14598	100184	51	259,49
Compras cfe NF nº. 110538 - 1 - ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA	110538	14599	100184	51	25,00
		Total dia - Débito:	284,49	Crédito:	284,49
15/05/2020					
Compras cfe NF nº. 7270 - Dgfox Paper Industria de Papel LTDA ME	7270	14408	442	51	150,00
Compras cfe NF nº. 194350 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	194350	14576	442	51	1.519,39
Compras cfe NF nº. 12911 - GILVANO R. BORGES	12911	14577	100184	51	100,00
Compras cfe NF nº. 10655 - J C ALUMINIO LTDA	10655	14600	442	51	296,00
Compras cfe NF nº. 4492 - ALUMINIO CBA COMERCIO DE FERRAGENS	4492	14601	442	51	275,08
Parcela Empréstimo		21214	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21236	100361	100557	282,69
Pagamento de Agua e Esgoto	04/2020	21449	3115	51	267,77
		Total dia - Débito:	4.502,64	Crédito:	4.502,64
16/05/2020					
Pagamento de Ordem de serviço 1380 - Querubim Guinchos e Guindastes		21492	3271	51	1.350,00
		Total dia - Débito:	1.350,00	Crédito:	1.350,00
18/05/2020					
Compras cfe NF nº. 131127 - VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	131127	14575	442	51	400,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
18/05/2020					
Compras cfe NF nº. 199397 - PARANA COM DE MATELET E SERV LTDA	199397	14602	442	51	403,58
Compras cfe NF nº. 295 - VIDRACARIA VETROBOX EIRELI	295	14603	442	51	230,00
Compras cfe NF nº. 237825 - MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	237825	14604	442	51	186,50
Compras cfe NF nº. 240532 - PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN.BEIRA RIO)	240532	14605	100184	51	20,91
Compras cfe NF nº. 1181 - ARCOM CONSTRUTORA DE ESTRUTURA METALICAS EIRELI	1181	14607	100184	51	89,00
Compras cfe NF nº. 221667 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	221667	14708	442	51	258,57
Compras cfe NF nº. 47319 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47319	14709	442	51	10.901,22
Pagamento de Correios e telegrafos		21464	3204	51	115,45
Total dia - Débito:			12.605,23	Crédito:	12.605,23
19/05/2020					
Compras cfe NF nº. 7063 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME	7063	14558	442	51	10.759,20
Compras cfe NF nº. 69306 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS EPP	69306	14572	442	51	2.105,00
Compras cfe NF nº. 47338 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47338	14573	442	51	9.198,81
Compras cfe NF nº. 9726 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9726	14574	442	51	439,00
Compras cfe NF nº. 1486 - TEK SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1486	14606	100184	51	174,00
Pagamento de Impostos: 04/2020 - GPS optante do simples		20534	1384		2.746,73
Pagamento de Impostos: 04/2020 - GPS optante do simples		20535		51	2.746,73
Pagamento de Impostos: 04/2020 - GPS optante do simples		20558	1384		44,00
Pagamento de Impostos: 04/2020 - GPS optante do simples		20559		51	44,00
Pagamento de INSS ref.: 04/2020	04/2020	20564	100092	51	1,30
Total dia - Débito:			25.468,04	Crédito:	25.468,04
20/05/2020					
Compras cfe NF nº. 47366 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47366	14571	442	51	2.860,61
Compras cfe NF nº. 4181 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - FILIAL	4181	14710	442	51	2.199,40
Compras cfe NF nº. 89399 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	89399	20452	3271		193,67
Compras cfe NF nº. 89399 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	89399	20453		51	190,00
89399 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	89399	20454		1503	3,67
Total dia - Débito:			5.253,68	Crédito:	5.253,68
21/05/2020					
Compras cfe NF nº. 28273 - MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	28273	14608	442	51	54,00
Total dia - Débito:			54,00	Crédito:	54,00
22/05/2020					
Compras cfe NF nº. 3509 - JLF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3509	14711	442	51	3,00
Empréstimo bancário CONTRATO 307158-4		21316	100224	100770	10.000,00
Total dia - Débito:			10.003,00	Crédito:	10.003,00
25/05/2020					
Vendas cfe NF nº 79 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	79	14272	51		241,15
79 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	79	14273	100006		8,85
Vendas cfe NF nº 79 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	79	14271		2178	250,00
Compras cfe NF nº. 72643 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	72643	14570	100184	51	325,97
Compras cfe NF nº. 10725 - J C ALUMINIO LTDA	10725	14609	442	51	48,00
Compras cfe NF nº. 110906 - 1 - ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA	110906	14610	100184	51	243,49
Pagamento de honorários BF Contabilidade	04/2020	18208	100385	51	680,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21267	100361	100558	727,91
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21286	100558	100224	2.399,52
Total dia - Débito:			4.674,89	Crédito:	4.674,89
26/05/2020					
Compras cfe NF nº. 154851 - HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA	154851	14433	442	51	688,72
Compras cfe NF nº. 118648 - BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	118648	14434	442	51	611,00
Total dia - Débito:			1.299,72	Crédito:	1.299,72
27/05/2020					
Vendas cfe NF nº 988 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF/MT	988	14264	51	100256	87.900,00
Compras cfe NF nº. 9551 - White Martins Gases Industriais Ltda	9551	14595	100184	51	380,73
Compras cfe NF nº. 3524 - JLF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3524	14712	442	51	4,00
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZADO	27/36	21124	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZADO	27/36	21137	4545	2437	53,89
Total dia - Débito:			88.766,46	Crédito:	88.766,46
28/05/2020					
Compras cfe NF nº. 47532 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	47532	14438	442	51	340,00
Compras cfe NF nº. 39888 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	39888	14450	442	51	120,21
Compras cfe NF nº. 975544 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	975544	14588	100184	51	674,53
Compras cfe NF nº. 18709 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18709	14591	100184	51	74,50

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/05/2020					
Compras cfe NF nº. 9832 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9832	14592	442	51	172,00
Compras cfe NF nº. 98670 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	98670	14593	442	51	528,40
Compras cfe NF nº. 47633 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47633	14594	442	51	10.230,30
Compras cfe NF nº. 30899 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	30899	14611	442	51	878,00
Total dia - Débito:			13.017,94	Crédito:	13.017,94
29/05/2020					
Compras cfe NF nº. 756 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	756	14442	442	51	675,00
Compras cfe NF nº. 12958 - ELETTRICA REITER LTDA EPP	12958	14453	100184	51	601,21
Compras cfe NF nº. 1424 - METZKER E CIA LTDA	1424	14590	100184	51	133,00
Compras cfe NF nº. 47666 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47666	14612	442	51	10.611,45
Compras cfe NF nº. 30957 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	30957	14713	442	51	345,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20736	100361	100641	79,29
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20737	100361	100641	155,09
Pagamento de Impostos: 04/2020 - FGTS normal		20948	1392		2.253,85
Pagamento de Impostos: 04/2020 - FGTS normal		20949		51	2.253,85
Pagamento de parcelamento S/N	41/81	21097	100251	51	236,70
Pagamento de parcelamento S/N - Parcelamento 9001	41/81	21109	100092	51	132,52
Pagamento de parcelamento S/N	4/60	21161	100523	51	3.920,26
Pagamento de parcelamento S/N	4/60	21163	100092	51	1.206,38
Juros sobre empréstimos bancários		21237	100361	100557	291,36
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21268	100361	100558	169,33
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21317	100361	100770	58,01
Total dia - Débito:			20.868,45	Crédito:	20.868,45
31/05/2020					
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14187	2950		2.253,93
203 - Adicional insalubridade 05/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14188	2950		209,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14186		1287	2.220,13
91005 - INSS 05/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14189		1384	217,17
91505 - IR 05/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14190		1481	25,63
FGTS Folha normal 05/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14191	3042	1392	197,03
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14193	2950		1.465,06
Líquido Folha normal 05/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14192		1287	1.348,89
91005 - INSS 05/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14194		1384	116,17
FGTS Folha normal 05/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14195	3042	1392	117,20
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14197	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14198	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14199	2950		2.002,53
613 - Horas extras 100% 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14200	2950		927,44
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14201	2950		703,19
Líquido Folha normal 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14196		1287	5.656,18
91005 - INSS 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14202		1384	713,08
91505 - IR 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14203		1481	802,50
FGTS Folha normal 05/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14204	3042	1392	573,74
81005 - Situação auxílio doença 05/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14205	2950		2.479,33
81202 - Situação auxílio doença média HE 05/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14206	2950		33,81
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 05/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14207	2950		4,59
89105 - Desconto de situação auxílio doença 05/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14208		2950	2.517,73
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14210	2950		2.417,63
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14211	2950		725,29
Líquido Folha normal 05/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14209		1287	2.772,18
91005 - INSS 05/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14212		1384	298,94
91505 - IR 05/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14213		1481	71,80
FGTS folha normal 05/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14214	3042	1392	251,43
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14216	2950		2.026,28
203 - Adicional insalubridade 05/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14217	2950		265,60
Líquido Folha normal 05/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14215		1287	2.080,89
91005 - INSS 05/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14218		1384	196,65
91505 - IR 05/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14219		1481	14,34
FGTS folha normal 05/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14220	3042	1392	183,35
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14222	2950		2.875,38
203 - Adicional insalubridade 05/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14223	2950		265,60
Líquido Folha normal 05/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14221		1287	2.770,76
91005 - INSS 05/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14224		1384	298,67
91505 - IR 05/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14225		1481	71,55
FGTS folha normal 05/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14226	3042	1392	251,27
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14228	2950		3.141,00
203 - Adicional insalubridade 05/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14229	2950		209,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14227		1287	2.923,56
91005 - INSS 05/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14230		1384	327,93

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/05/2020					
91505 - IR 05/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		14231		1481	98,51
FGTS folha normal 05/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		14232	3042	1392	268,00
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14234	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14235	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14236	2950		1.540,02
613 - Horas extras 100% 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14237	2950		1.125,92
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14239	2950		639,83
Líquido Folha normal 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14233		1287	4.213,32
3055 - Pensão alimentícia 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14238		100028	1.625,65
91005 - INSS 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14240		1384	713,08
91505 - IR 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14241		1481	292,32
FGTS folha normal 05/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14242	3042	1392	547,54
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14244	2950		2.514,00
203 - Adicional insalubridade 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14245	2950		265,60
Líquido Folha normal 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14243		1287	2.211,85
703 - Faltas não justificadas dias 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14246		2950	92,65
723 - Faltas não justificadas horas 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14247		2950	61,03
7101 - Pensão judicial 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14248		2950	155,17
91005 - INSS 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14249		1384	236,73
91505 - IR 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14250		1481	22,17
FGTS folha normal 05/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14251	3042	1392	210,07
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		14257	2950		1.305,88
Líquido Folha normal 05/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		14256		1287	1.204,04
91005 - INSS 05/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		14258		1384	101,84
FGTS folha normal 05/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		14259	3042	1392	104,47
35 - Honorário pro-labore 05/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14261	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14260		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 05/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14262		1384	171,60
Vendas cfe NF nº 993 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REGIONAL ACRE 993 SEISI/DR/AC		14266	51	100256	238.099,98
Vendas cfe NF nº 994 - INST FEDERAL ESP. SANTO CAMPUS NOVA VENESIA	994	14267	51	100256	119.000,00
Provisão de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional		14288	2313	1660	47.710,45
Honorários a pagar ref. m. s:	05/2020	18196	100321	100385	680,00
1/12 avos Férias 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18585	2984	100009	259,10
1/12 avos Abono 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18586	2984	100009	86,37
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18587	3042	1449	27,63
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18588	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 05/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18589	2984	100009	122,09
1/12 avos Abono 05/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18590	2984	100009	40,70
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18591	3042	1449	13,02
Acerto Abono 05/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18592	100009	2984	0,01
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18593	100009	2984	1.189,10
Acerto pagamento Abono 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18594	100009	2984	396,36
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18595	1449	3042	126,84
1/12 avos Férias 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18596	2984	100009	328,51
1/12 avos Abono 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18597	2984	100009	109,50
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18598	3042	1449	35,04
Acerto Férias 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18599	2984	100009	1.698,71
Acerto Abono 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18600	2984	100009	566,24
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18601	3042	1449	181,19
1/12 avos Férias 05/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18602	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 05/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18603	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18604	3042	1449	27,93
1/12 avos Férias 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18605	2984	100009	202,64
1/12 avos Abono 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18606	2984	100009	67,55
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18607	3042	1449	21,61
Acerto Férias 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18608	100009	2984	11,65
Acerto Abono 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18609	100009	2984	3,88
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18610	1449	3042	1,24
1/12 avos Férias 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18611	2984	100009	280,20
1/12 avos Abono 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18612	2984	100009	93,40
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18613	3042	1449	29,88
Acerto Férias 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18614	100009	2984	18,43
Acerto Abono 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18615	100009	2984	6,14
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18616	1449	3042	1,96
1/12 avos Férias 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18617	2984	100009	279,17
1/12 avos Abono 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18618	2984	100009	93,06
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18619	3042	1449	29,77
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18620	3042	1449	0,01
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18621	100009	2984	275,20
Acerto pagamento Abono 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18622	100009	2984	91,73
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18623	1449	3042	29,36
1/12 avos Férias 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18624	2984	100009	351,07
1/12 avos Abono 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18625	2984	100009	117,02

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/05/2020					
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18626	3042	1449	37,44
Acerto Férias 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18627	2984	100009	382,21
Acerto Abono 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18628	2984	100009	127,41
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18629	3042	1449	40,77
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18630	2984	100009	0,39
Acerto pagamento Abono 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18631	2984	100009	0,13
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18632	3042	1449	0,04
1/12 avos Férias 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18633	2984	100009	232,37
1/12 avos Abono 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18634	2984	100009	77,46
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18635	3042	1449	24,78
Acerto Férias 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18636	100009	2984	0,54
Acerto Abono 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18637	100009	2984	0,19
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18638	1449	3042	0,06
1/12 avos Férias 05/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18639	2984	100009	218,23
1/12 avos Abono 05/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18640	2984	100009	72,74
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18641	3042	1449	23,27
1/12 avos Férias 05/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18642	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 05/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18643	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18644	3042	1449	20,48
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18645	3042	1449	0,01
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19299	2992	100008	238,92
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19300	3042	1422	19,11
Acerto 13ª salário 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19301	100008	2992	33,70
Acerto FGTS 13ª salário 05/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19302	1422	3042	2,69
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19303	2992	100008	122,09
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19304	3042	1422	9,76
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19305	2992	100008	355,45
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19306	3042	1422	28,43
Acerto 13ª salário 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19307	2992	100008	957,10
Acerto FGTS 13ª salário 05/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19308	3042	1422	76,58
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19309	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19310	3042	1422	20,95
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19311	2992	100008	224,66
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19312	3042	1422	17,97
Acerto 13ª salário 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19313	100008	2992	33,67
Acerto FGTS 13ª salário 05/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19314	1422	3042	2,69
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19315	2992	100008	302,89
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19316	3042	1422	24,23
Acerto 13ª salário 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19317	100008	2992	41,18
Acerto FGTS 13ª salário 05/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19318	1422	3042	3,30
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19319	2992	100008	279,17
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19320	3042	1422	22,33
Acerto 13ª salário 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19321	100008	2992	0,01
Acerto FGTS 13ª salário 05/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19322	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19323	2992	100008	349,99
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19324	3042	1422	27,99
Acerto 13ª salário 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19325	2992	100008	286,82
Acerto FGTS 13ª salário 05/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19326	3042	1422	22,95
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19327	2992	100008	231,63
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19328	3042	1422	18,53
Acerto 13ª salário 05/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19329	2992	100008	0,01
1/12 avos 13ª salário 05/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19330	2992	100008	192,04
1/12 avos FGTS 13ª salário 05/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19331	3042	1422	15,36
Acerto FGTS 13ª salário 05/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19332	3042	1422	0,01
Compras cfe NF nº. 22124 - DORALICIO FERRARI	22124	20495	100241	51	2.711,03
Pagamento de pensão ref.: 05/2020		20600	100028	51	1.625,65
Transferência entre contas		20617	2305	100006	386,15
Pagamento de pedágio	05/2020	21411	3344	51	703,90
Gastos com alimentação	05/2020	21421	3280	51	2.767,72
Pagamento de combustíveis	05/2020	21429	100241	51	3.613,62
Compra de Material p/ Uso e Consumo	05/2020	21435	100184	51	507,31
Pagamento despesas de manutenção	05/2020	21441	100239	51	320,00
4 - RELOGIO PONTO Depreciação do mês 05/2020		21665	3212	965	9,17
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 05/2020		21666	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 05/2020		21667	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciação do mês 05/2020		21668	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 05/2020		21669	3212	1007	1.416,67
Total dia - Débito:			478.777,59	Crédito:	478.777,59
Total mês - Débito:			767.089,03	Crédito:	767.089,03

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/06/2020					
Vendas cfe NF nº 80 - CONDOMINIO EDIFICIO UNION II	80	14689	51		1.400,41
80 - CONDOMINIO EDIFICIO UNION II	80	14690	100006		49,59
Vendas cfe NF nº 80 - CONDOMINIO EDIFICIO UNION II	80	14688		2178	1.450,00
	Total dia - Débito:		1.450,00	Crédito:	1.450,00
02/06/2020					
Compras cfe NF nº. 367702 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	367702	14455	442	51	4.503,19
	Total dia - Débito:		4.503,19	Crédito:	4.503,19
03/06/2020					
Compras cfe NF nº. 1708 - INCONEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA.	1708	14458	442	51	3.945,46
Compras cfe NF nº. 12605 - HS Automacao Industrial LTDA	12605	14644	442	51	15,69
Compras cfe NF nº. 6236 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6236	14651	100184	51	424,55
Compras cfe NF nº. 6236 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6236	14652	100184	51	41,58
Compras cfe NF nº. 18827 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18827	14653	100184	51	178,00
Compras cfe NF nº. 47770 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47770	14654	442	51	395,50
Compras cfe NF nº. 58601 - CONSTRUCOLOR INDAIAL	58601	14714	442	51	83,80
Pagamento de Certidº o Simplificada		21405	100090	51	19,00
	Total dia - Débito:		5.103,58	Crédito:	5.103,58
04/06/2020					
Compras cfe NF nº. 34873 - AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	34873	14466	442	51	559,90
Compras cfe NF nº. 131553 - PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	131553	14645	442	51	4,38
Compras cfe NF nº. 758 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	758	14646	442	51	1.770,00
Compras cfe NF nº. 98921 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	98921	14647	442	51	116,00
Compras cfe NF nº. 305042 - ABRASCORT COML. IMP. DE COR. LTDA	305042	14648	442	51	1.303,07
Compras cfe NF nº. 983660 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	983660	14655	442	51	437,02
Compras cfe NF nº. 47799 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47799	14656	442	51	1.328,38
Compras cfe NF nº. 28717 - CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL BLU	28717	14664	442	51	778,68
Compras cfe NF nº. 58491 - BLUPOWER COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	58491	14715	442	51	16,64
Frete ref. CTCR nº: 4589933 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	4589933	20506	442	51	56,04
	Total dia - Débito:		6.370,11	Crédito:	6.370,11
05/06/2020					
Liquido Férias 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14275	310	1295	1.616,60
Compras cfe NF nº. 27436 - F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	27436	14665	442	51	133,00
Compras cfe NF nº. 27437 - F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	27437	14666	442	51	25,00
Compras cfe NF nº. 9903 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	9903	14667	442	51	810,00
Compras cfe NF nº. 7636 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7636	14668	442	51	439,00
Baixa de c@culo: 06/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19694	1295		1.616,60
Baixa de c@culo: 06/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19695		51	1.616,60
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19750	1287		2.220,13
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19751		51	2.220,13
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19752	1287		1.348,89
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19753		51	1.348,89
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19754	1287		5.656,18
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19755		51	5.656,18
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19756	1287		2.772,18
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19757		51	2.772,18
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19758	1287		2.080,89
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19759		51	2.080,89
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19760	1287		2.770,76
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19761		51	2.770,76
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19762	1287		2.923,56
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19763		51	2.923,56
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19764	1287		4.213,32
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19765		51	4.213,32
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19766	1287		2.211,85
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19767		51	2.211,85
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19768	1287		1.204,04
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19769		51	1.204,04
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19770	1368		1.388,40
Baixa de c@culo: 05/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19771		51	1.388,40
Pagamento de Impostos: 05/2020 - FGTS normal		20955	1392		2.704,10
Pagamento de Impostos: 05/2020 - FGTS normal		20956		51	2.704,10
FGTS 05/2020		20962	3042	1392	76,85
Pagamento de FGTS ref.: 05/2020		20963	1392	51	76,85
Energia elétrica ref.:	05/2020	21514	3123	51	1.014,54
	Total dia - Débito:		37.302,74	Crédito:	37.302,74
08/06/2020					

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/06/2020					
Compras cfe NF nº. 119432 - BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	119432	14477	442	51	270,00
Compras cfe NF nº. 9610 - White Martins Gases Industriais Ltda	9610	14533	442	51	190,36
Total dia - Débito:			460,36	Crédito:	460,36
09/06/2020					
Compras cfe NF nº. 47914 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47914	14669	442	51	472,22
Compras cfe NF nº. 18928 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18928	14672	100184	51	1.041,10
Compras cfe NF nº. 18928 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	18928	14673	100184	51	314,00
Total dia - Débito:			1.827,32	Crédito:	1.827,32
10/06/2020					
Compras cfe NF nº. 79658 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	79658	14534	442	51	374,11
Compras cfe NF nº. 47926 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47926	14674	442	51	11.810,19
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20738	100361	100641	42,34
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20739	100361	100641	77,74
Pagamento de parcela de empréstimo	6/24	20927	100641	100223	2.635,65
Pagamento Parcela Consorcio OPERA ÚO 092809899 - BB		21173	100665	78	6.032,05
Juros sobre empréstimos bancários OPERA ÚO 092809899 - BB		21191	100361	78	716,10
Pagamento de Correios e telegrafos		21463	3204	51	104,35
Pagamento de Correios e telegrafos		21471	3204	51	104,35
Total dia - Débito:			21.896,88	Crédito:	21.896,88
11/06/2020					
Compras cfe NF nº. 48511 - Pousada Alah Mar Eireli	48511	15573	3271	51	617,00
Total dia - Débito:			617,00	Crédito:	617,00
12/06/2020					
Compras cfe NF nº. 73664 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	73664	14675	442	51	194,54
Compras cfe NF nº. 47975 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	47975	14676	442	51	9.840,00
Total dia - Débito:			10.034,54	Crédito:	10.034,54
13/06/2020					
Compras cfe NF nº. 9736 - Mecanica Diesel Cacador Eireli	9736	14678	3271	51	210,00
Compras cfe NF nº. 61609 - LUHRS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	61609	14716	442	51	49,90
Total dia - Débito:			259,90	Crédito:	259,90
14/06/2020					
Compras cfe NF nº. 216882 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	216882	14677	442	51	13.144,84
Total dia - Débito:			13.144,84	Crédito:	13.144,84
15/06/2020					
Compras cfe NF nº. 2633 - IND DE MAQUINAS FELDHAUS LTDA EPP	2633	14488	442	51	31,90
Compras cfe NF nº. 2288 - Nilceia de Oliveira Nunes Rosa	2288	14679	3271	51	380,00
Compras cfe NF nº. 61625 - LUHRS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	61625	14719	442	51	17,70
Compras cfe NF nº. 61625 - LUHRS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	61625	14720	442	51	13,66
Pagamento de IPTU 2020		18219	3557	51	1.684,86
Parcela Empréstimo		21215	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21238	100361	100557	275,20
Pagamento de Agua e Esgoto	05/2020	21450	3115	51	85,07
Pagamento de Tabelionato Milton Alves Junior		21481	100363	51	29,20
Pagamento de Hotel 24 horas		21484	3360	51	80,00
Pagamento de Hostel Casa do Rogério		21485	3360	51	69,00
Total dia - Débito:			4.278,30	Crédito:	4.278,30
16/06/2020					
Compras cfe NF nº. 34928 - AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	34928	14494	442	51	1.494,52
Compras cfe NF nº. 48044 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	48044	14620	442	51	69,12
Compras cfe NF nº. 19044 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19044	14625	100184	51	14,50
Compras cfe NF nº. 19044 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19044	14626	100184	51	36,00
Compras cfe NF nº. 19035 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19035	14657	100184	51	85,80
Compras cfe NF nº. 761 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	761	14658	442	51	7.000,00
Compras cfe NF nº. 59295 - BLUPOWER COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	59295	14659	442	51	39,80
Vendas cfe NF nº 81 - CONDOMINIO EDIFICIO UNION II	81	14692	51		2.678,28
81 - CONDOMINIO EDIFICIO UNION II	81	14693	100006		121,72
Vendas cfe NF nº 81 - CONDOMINIO EDIFICIO UNION II	81	14691		2178	2.800,00
Compras cfe NF nº. 132521 - PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	132521	14721	442	51	10,52
Compras cfe NF nº. 41239 - MARDISA VEICULOS SA	41239	15574	3271	51	780,00
Compras cfe NF nº. 153461 - MARDISA VEICULOS SA	153461	20509	100237	51	46,37
Total dia - Débito:			12.376,63	Crédito:	12.376,63
17/06/2020					
Compras cfe NF nº. 119918 - BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	119918	14499	442	51	2.890,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/06/2020					
Compras cfe NF nº. 197208 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	197208	14619	442	51	3.225,82
Compras cfe NF nº. 223074 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	223074	14722	442	51	905,00
Frete ref. CTCR nº: 1113346 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1113346	20501	442	51	57,31
Total dia - Débito:			7.078,13	Crédito:	7.078,13
18/06/2020					
Compras cfe NF nº. 47699 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	47699	14503	442	51	510,00
Compras cfe NF nº. 95699 - DAY BRASIL S/A	95699	14506	442	51	15.674,21
Compras cfe NF nº. 55968 - VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	55968	14621	442	51	2.684,22
Compras cfe NF nº. 48106 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	48106	14661	442	51	830,02
Vendas cfe NF nº 82 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	82	14695	51		229,57
82 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	82	14696	100006		10,43
Vendas cfe NF nº 82 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	82	14694		2178	240,00
Vendas cfe NF nº 83 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	83	14698	51		239,13
83 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	83	14699	100006		10,87
Vendas cfe NF nº 83 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	83	14697		2178	250,00
Total dia - Débito:			20.188,45	Crédito:	20.188,45
19/06/2020					
Compras cfe NF nº. 62449 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	62449	14512	442	51	594,00
Compras cfe NF nº. 40058 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	40058	14535	442	51	227,73
Compras cfe NF nº. 25284 - OTIMIZA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI EPP	25284	14618	442	51	610,50
Compras cfe NF nº. 146804 - Inox do Brasil Com de Aco Ltda	146804	14637	442	51	180,00
Compras cfe NF nº. 998121 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	998121	14660	442	51	458,14
Compras cfe NF nº. 5342 - OTIMIZA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI EPP	5342	14680	3271	51	300,00
Compras cfe NF nº. 12349 - MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12349	14705	442	51	4.231,80
Compras cfe NF nº. 1354 - METALURGICA CARRER LTDA	1354	14706	442	51	665,40
153630 - MARDISA VEICULOS SA	153630	15572	100237	51	419,37
INSS em 05/2020 pago a maior.		20585	100217	1384	72,01
Pagamento de Impostos: 05/2020 - GPS optante do simples		20586	1384		3.463,87
Pagamento de Impostos: 05/2020 - GPS optante do simples		20587		51	3.463,87
Pagamento de Impostos: 05/2020 - IRRF assalariados		21329	1481		375,36
Pagamento de Impostos: 05/2020 - IRRF assalariados		21330		51	375,36
Total dia - Débito:			11.598,18	Crédito:	11.598,18
22/06/2020					
Compras cfe NF nº. 9671 - White Martins Gases Industriais Ltda	9671	14536	442	51	190,36
Compras cfe NF nº. 370180 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	370180	14662	442	51	1.550,80
Compras cfe NF nº. 370180 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	370180	14663	442	51	57,18
Compras cfe NF nº. 26575 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	26575	20187	3271	51	254,91
Total dia - Débito:			2.053,25	Crédito:	2.053,25
23/06/2020					
Compras cfe NF nº. 156501 - HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA	156501	14519	442	51	1.006,60
Compras cfe NF nº. 19146 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19146	14632	442	51	50,40
Compras cfe NF nº. 48200 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	48200	14638	442	51	15.099,00
Compras cfe NF nº. 92262 - CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E ELETRICOS LTDA	92262	14723	442	51	889,20
Total dia - Débito:			17.045,20	Crédito:	17.045,20
24/06/2020					
Compras cfe NF nº. 74 - MAQBLEICH E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	74	14520	442	51	3.000,00
Compras cfe NF nº. 6899 - Princeton Hotel Ltda	6899	14683	3271	51	150,00
Total dia - Débito:			3.150,00	Crédito:	3.150,00
25/06/2020					
Compras cfe NF nº. 688 - ADRIANO JOSE VAILATTI	688	14629	100184	51	338,00
Compras cfe NF nº. 688 - ADRIANO JOSE VAILATTI	688	14630	100184	51	95,00
Compras cfe NF nº. 10101 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACCESSORIOS LTDA	10101	14631	442	51	1.165,00
Compras cfe NF nº. 1192 - Hotel Pit Stop Ltda	1192	14682	3271	51	218,00
Pagamento de honorários BF Contabilidade	05/2020	18209	100385	51	680,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21269	100361	100558	710,58
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21287	100558	100224	2.399,52
Total dia - Débito:			5.606,10	Crédito:	5.606,10
26/06/2020					
Compras cfe NF nº. 62572 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	62572	14525	442	51	155,90
Compras cfe NF nº. 238177 - JOCLAMAR LTDA	238177	14622	442	51	208,10
Compras cfe NF nº. 99670 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	99670	14643	442	51	405,00
Compras cfe NF nº. 23505 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA E CIA LTDA	23505	14681	3271	51	158,00
Vendas cfe NF nº 998 - CENSIINDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	998	14687	51	100256	8.000,00
Compras cfe NF nº. 15685 - C L e - Comercio & Locacao de Equipamentos Ltda	15685	15575	3271	51	260,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/06/2020					
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21324	100361	100770	169,85
Pagamento de parcela de empréstimo CONTRATO 307158-4		21373	100770	100224	947,51
Pagamento de Tabelionato Milton Alves Junior		21478	100363	51	109,50
Total dia - Débito:			10.413,86	Crédito:	10.413,86
27/06/2020					
Pagamento de TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	28/36	21125	4545	51	427,84
Juros Recebidos TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	28/36	21138	4545	2437	56,30
Total dia - Débito:			484,14	Crédito:	484,14
29/06/2020					
Compras cfe NF nº. 47812 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	47812	14527	442	51	170,00
Compras cfe NF nº. 9720 - White Martins Gases Industriais Ltda	9720	14639	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 19245 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19245	14640	100184	51	99,00
Compras cfe NF nº. 198312 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	198312	14641	442	51	415,73
Compras cfe NF nº. 53987 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	53987	14642	100184	51	72,00
Vendas cfe NF nº 84 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	84	14701	51		6.808,33
84 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	84	14702	100006		286,67
Vendas cfe NF nº 84 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	84	14700		2178	7.095,00
Compras cfe NF nº. 6512 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6512	14724	442	51	419,01
Total dia - Débito:			8.461,10	Crédito:	8.461,10
30/06/2020					
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14285	2950		1.047,50
Líquido Folha normal 06/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14284		1287	968,91
91005 - INSS 06/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14286		1384	78,59
FGTS folha normal 06/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14287	3042	1392	83,80
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14290	2950		2.026,28
203 - Adicional insalubridade 06/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14291	2950		265,60
Líquido Folha normal 06/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14289		1287	2.080,89
91005 - INSS 06/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14292		1384	196,65
91505 - IR 06/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14293		1481	14,34
FGTS folha normal 06/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14294	3042	1392	183,35
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14296	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14297	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14298	2950		478,44
613 - Horas extras 100% 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14299	2950		348,39
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14301	2950		165,37
Líquido Folha normal 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14295		1287	2.839,38
3055 - Pensão alimentícia 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14300		100028	1.153,08
91005 - INSS 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14302		1384	493,24
91505 - IR 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14303		1481	45,10
FGTS folha normal 06/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14304	3042	1392	362,46
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14312	2950		2.875,38
203 - Adicional insalubridade 06/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14313	2950		265,60
Líquido Folha normal 06/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14311		1287	2.743,00
723 - Faltas não justificadas horas 06/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14314		2950	35,69
91005 - INSS 06/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14315		1384	294,26
91505 - IR 06/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14316		1481	68,03
FGTS folha normal 06/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14317	3042	1392	248,42
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14325	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14326	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14327	2950		1.544,12
613 - Horas extras 100% 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14328	2950		739,89
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14329	2950		456,80
Líquido Folha normal 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14324		1287	5.009,22
91005 - INSS 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14330		1384	713,08
91505 - IR 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14331		1481	557,11
FGTS Folha normal 06/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14332	3042	1392	502,35
11152 - Dem. abono pecuniário adic. insalubridade 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14340	100009		69,67
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14345	100009		341,03
11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14346	100009		28,54
11602 - Dem. abono pecuniário média HE 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14347	100009		173,67
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14348	2950		2.103,67
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14349	100009		751,31
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14350	100009		68,21
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14351	100009		5,71
10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14352	100009		34,73

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/06/2020					
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14353	100009		13,93
10005 - Demonstrativo de férias 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14354	100009		150,26
203 - Adicional insalubridade 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14355	2950		195,07
Líquido Folha normal 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14339		1287	2.075,12
91505 - IR 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14341		1481	13,87
91025 - INSS demonstrativo férias 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14342		1384	20,46
91005 - INSS 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14343		1384	209,75
14503 - Desconto de férias 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14344		310	1.616,60
FGTS Folha normal 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14356	3042	1392	183,90
FGTS Férias folha 06/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14357	1449	1392	21,82
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14359	2950		1.465,06
Líquido Folha normal 06/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14358		1287	1.348,89
91005 - INSS 06/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14360		1384	116,17
FGTS Folha normal 06/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14361	3042	1392	117,20
81005 - Situação auxílio doença 06/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14362	2950		2.479,33
81202 - Situação auxílio doença média HE 06/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14363	2950		33,81
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 06/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14364	2950		4,59
89105 - Desconto de situação auxílio doença 06/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14365		2950	2.517,73
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14367	2950		2.417,63
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14368	2950		725,29
Líquido Folha normal 06/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14366		1287	2.772,18
91005 - INSS 06/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14369		1384	298,94
91505 - IR 06/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14370		1481	71,80
FGTS folha normal 06/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14371	3042	1392	251,43
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14373	2950		3.141,00
203 - Adicional insalubridade 06/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14374	2950		209,00
Líquido Folha normal 06/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14372		1287	2.923,56
91005 - INSS 06/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14375		1384	327,93
91505 - IR 06/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14376		1481	98,51
FGTS folha normal 06/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14377	3042	1392	268,00
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14379	2950		2.514,00
203 - Adicional insalubridade 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14380	2950		265,60
Líquido Folha normal 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14378		1287	2.268,73
782 - DSR faltas dia 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14381		2950	83,80
7101 - Pensão judicial 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14382		2950	155,17
91005 - INSS 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14383		1384	245,12
91505 - IR 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14384		1481	26,78
FGTS folha normal 06/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14385	3042	1392	215,66
35 - Honorário pro-labore 06/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14387	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 06/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14386		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 06/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14388		1384	171,60
Compras cfe NF nº. 22411 - DORALICIO FERRARI	22411	14538	100184	51	3.670,22
Compras cfe NF nº. 4307 - FERRO VELHO TORRESANI LTDA ME	4307	14539	100184	51	230,00
Provisão de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional		14703	2313	1660	1.913,87
Honorários a pagar ref. m, s:	06/2020	18197	100321	100385	800,00
Acerto pagamento Férias 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18646	100009	2984	920,89
Acerto pagamento Abono 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18647	100009	2984	307,00
Acerto pagamento FGTS Férias 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18648	1449	3042	109,15
Acerto Férias 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18649	2984	100009	920,88
Acerto Abono 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18650	2984	100009	306,96
Acerto Férias 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18651	100009	2984	53,77
Acerto Abono 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18652	100009	2984	17,93
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18653	1449	3042	5,74
1/12 avos Férias 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18654	2984	100009	205,24
1/12 avos Abono 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18655	2984	100009	68,42
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18656	3042	1449	21,89
1/12 avos Férias 06/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18657	2984	100009	122,09
1/12 avos Abono 06/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18658	2984	100009	40,70
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18659	3042	1449	13,02
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18660	3042	1449	0,01
Acerto pagamento Férias 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18661	100009	2984	109,10
Acerto pagamento Abono 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18662	100009	2984	36,37
Acerto pagamento FGTS Férias 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18663	1449	3042	11,64
1/12 avos Férias 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18664	2984	100009	347,99
1/12 avos Abono 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18665	2984	100009	116,00
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18666	3042	1449	37,11
Acerto Férias 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18667	2984	100009	175,35
Acerto Abono 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18668	2984	100009	58,45
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18669	3042	1449	18,72
1/12 avos Férias 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18670	2984	100009	261,91

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/06/2020					
1/12 avos Abono 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18671	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18672	3042	1449	27,93
Acerto Abono 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18673	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18674	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18675	2984	100009	199,73
1/12 avos Abono 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18676	2984	100009	66,58
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18677	3042	1449	21,30
Acerto Férias 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18678	100009	2984	8,72
Acerto Abono 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18679	100009	2984	2,91
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18680	1449	3042	0,93
1/12 avos Férias 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18681	2984	100009	275,58
1/12 avos Abono 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18682	2984	100009	91,86
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18683	3042	1449	29,39
Acerto Férias 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18684	100009	2984	13,85
Acerto Abono 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18685	100009	2984	4,62
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18686	1449	3042	1,47
1/12 avos Férias 06/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18687	2984	100009	279,17
1/12 avos Abono 06/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18688	2984	100009	93,06
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18689	3042	1449	29,77
Acerto Abono 06/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18690	100009	2984	0,01
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18691	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18692	2984	100009	351,07
1/12 avos Abono 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18693	2984	100009	117,02
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18694	3042	1449	37,44
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18695	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 06/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18696	2984	100009	232,37
1/12 avos Abono 06/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18697	2984	100009	77,46
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18698	3042	1449	24,78
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18699	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 06/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18700	2984	100009	218,23
1/12 avos Abono 06/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18701	2984	100009	72,74
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18702	3042	1449	23,27
Acerto Abono 06/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18703	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18704	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 06/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18705	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 06/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18706	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18707	3042	1449	20,48
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19333	2992	100008	233,32
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19334	3042	1422	18,66
Acerto 13ª salário 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19335	100008	2992	28,05
Acerto FGTS 13ª salário 06/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19336	1422	3042	2,24
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19337	2992	100008	122,09
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19338	3042	1422	9,76
Acerto FGTS 13ª salário 06/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19339	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19340	2992	100008	383,42
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19341	3042	1422	30,67
Acerto 13ª salário 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19342	2992	100008	139,83
Acerto FGTS 13ª salário 06/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19343	3042	1422	11,19
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19344	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19345	3042	1422	20,95
Acerto FGTS 13ª salário 06/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19346	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19347	2992	100008	219,05
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19348	3042	1422	17,52
Acerto 13ª salário 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19349	100008	2992	28,03
Acerto FGTS 13ª salário 06/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19350	1422	3042	2,24
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19351	2992	100008	296,03
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19352	3042	1422	23,68
Acerto 13ª salário 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19353	100008	2992	34,31
Acerto FGTS 13ª salário 06/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19354	1422	3042	2,74
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19355	2992	100008	279,17
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19356	3042	1422	22,33
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19357	2992	100008	354,58
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19358	3042	1422	28,36
Acerto 13ª salário 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19359	2992	100008	22,93
Acerto FGTS 13ª salário 06/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19360	3042	1422	1,85
1/12 avos 13ª salário 06/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19361	2992	100008	231,63
1/12 avos FGTS 13ª salário 06/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19362	3042	1422	18,53
Pagamento de pens ² o ref.: 06/2020		20601	100028	51	1.153,08
Transferência entre contas		20618	2305	100006	479,28
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20740	100361	100641	65,34
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20741	100361	100641	147,49
Rendimento referente aplicação financeira		21154	100668	2399	4,35
IR sobre renda de aplicação financeira		21159	100286	100668	0,85
Juros sobre empréstimos bancários		21239	100361	100557	265,54

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/06/2020					
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21270	100361	100558	137,58
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21325	100361	100770	23,89
Investimento - Quotas SICOOB		21395	100249	100224	1.500,00
Pagamento de pedágio	06/2020	21412	3344	51	378,10
Gastos com alimentação	06/2020	21422	3280	51	903,56
Pagamento de combustíveis	06/2020	21430	100241	51	2.939,91
Compra de Material p/ Uso e Consumo	06/2020	21436	100184	51	598,19
Pagamento despesas de manutenções	06/2020	21442	100239	51	650,03
4 - RELOGIO PONTO Depreciação do mês 06/2020		21670	3212	965	9,17
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 06/2020		21671	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 06/2020		21672	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciação do mês 06/2020		21673	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 06/2020		21674	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	70.751,27	Crédito:	70.751,27
		Total mês - Débito:	276.455,07	Crédito:	276.455,07
01/07/2020					
Compras cfe NF nº. 360866 - SIM SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO V	360866	14686	3271	51	179,80
		Total dia - Débito:	179,80	Crédito:	179,80
02/07/2020					
Compras cfe NF nº. 24544 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	24544	14843	442	51	1.800,00
Compras cfe NF nº. 13240 - ELETRICA REITER LTDA EPP	13240	14844	442	51	665,98
Compras cfe NF nº. 6349 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6349	14845	442	51	493,54
Compras cfe NF nº. 6349 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6349	14846	442	51	22,34
Compras cfe NF nº. 13214 - POSTO PETROLIVA LTDA	13214	14847	100241	51	341,26
		Total dia - Débito:	3.323,12	Crédito:	3.323,12
03/07/2020					
Compras cfe NF nº. 12436 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	12436	14848	100184	51	1.734,06
Compras cfe NF nº. 307781 - ABRASCORT COML. IMP. DE COR. LTDA	307781	14849	442	51	2.188,45
Compras cfe NF nº. 84 - MAQBLEICH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	84	14850	442	51	2.925,00
Compras cfe NF nº. 74837 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	74837	14851	100184	51	359,15
Compras cfe NF nº. 48488 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	48488	14852	442	51	1.090,00
Frete ref. CTRC nº: 1223594 - EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	1223594	14945	442	51	86,50
Pagamento de Correios e telegrafos		21470	3204	51	122,45
		Total dia - Débito:	8.505,61	Crédito:	8.505,61
06/07/2020					
Compras cfe NF nº. 9763 - White Martins Gases Industriais Ltda	9763	14853	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 48546 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	48546	14854	442	51	1.031,90
Compras cfe NF nº. 48550 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	48550	14855	442	51	340,00
Compras cfe NF nº. 216 - Antonio Vicente Dias	216	14949	3271	51	124,00
Pagamento de Alvara Sanitário		18217	100238	51	375,56
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19748	1287		968,91
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19749		51	968,91
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19772	1287		2.839,38
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19773		51	2.839,38
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19774	1287		2.743,00
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19775		51	2.743,00
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19776	1287		5.009,22
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19777		51	5.009,22
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19778	1287		2.080,89
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19779		51	2.080,89
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19780	1287		2.075,12
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19781		51	2.075,12
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19782	1287		1.348,89
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19783		51	1.348,89
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19784	1287		2.772,18
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19785		51	2.772,18
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19786	1287		2.923,56
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19787		51	2.923,56
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19788	1287		2.268,73
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19789		51	2.268,73
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19790	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 06/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19791		51	1.388,40
Pagamento de ISSQN	05/2020	20608	1503	51	11,01
Pagamento de ISSQN	05/2020	20609	100092	51	0,80

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/07/2020					
Pagamento de Correios e telegrafos		21469	3204	51	167,65
Energia elétrica ref.:	06/2020	21515	3123	51	948,24
Total dia - Débito:			29.607,80	Crédito:	29.607,80
07/07/2020					
Vendas cfe NF nº 1003 - INSTITUTO FED DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	1003	14819	51	100256	4.250,00
Vendas cfe NF nº 85 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	85	14823	51		1.999,88
85 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	85	14824	100006		100,12
Vendas cfe NF nº 85 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	85	14822		2178	2.100,00
Vendas cfe NF nº 86 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	86	14826	51		317,20
86 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	86	14827	100006		15,88
Vendas cfe NF nº 86 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	86	14825		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 87 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	87	14829	51		317,20
87 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	87	14830	100006		15,88
Vendas cfe NF nº 87 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	87	14828		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 88 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	88	14832	51		317,20
88 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	88	14833	100006		15,88
Vendas cfe NF nº 88 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	88	14831		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 89 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	89	14835	51		317,20
89 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	89	14836	100006		15,88
Vendas cfe NF nº 89 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	89	14834		2178	333,08
Compras cfe NF nº. 31735 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	31735	14856	442	51	1.279,54
Compras cfe NF nº. 31735 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	31735	14857	442	51	941,40
Compras cfe NF nº. 53396 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	53396	14858	100184	51	1.380,00
Compras cfe NF nº. 19415 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19415	14859	100184	51	125,00
Pagamento de Impostos: 06/2020 - FGTS normal		20976	1392		2.438,39
Pagamento de Impostos: 06/2020 - FGTS normal		20977		51	2.438,39
Pagamento de Certidão Simplificada		21404	100090	51	19,00
Total dia - Débito:			13.865,65	Crédito:	13.865,65
08/07/2020					
Compras cfe NF nº. 48660 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	48660	14860	442	51	2.096,00
Frete ref. CTRC nº: 267459 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	267459	14941	442	51	80,25
Total dia - Débito:			2.176,25	Crédito:	2.176,25
09/07/2020					
Vendas cfe NF nº 1004 - ELEVAO LTDA	1004	14820	51	100256	750,00
Compras cfe NF nº. 3834 - ELETROTINTAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA	3834	14864	442	51	130,50
Compras cfe NF nº. 97 - OBORRACHAO SLZ EIRELI	97	14865	442	51	97,50
Compras cfe NF nº. 7803 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7803	14866	442	51	587,00
Compras cfe NF nº. 17835 - OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	17835	14867	100184	51	49,24
Compras cfe NF nº. 465817 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	465817	21208	442	51	151,52
Pagamento de Correios e telegrafos		21474	3204	51	61,95
Total dia - Débito:			1.827,71	Crédito:	1.827,71
10/07/2020					
Compras cfe NF nº. 32970 - L A BORGES E CIA LTDA	32970	14868	442	51	365,24
Compras cfe NF nº. 220 - Antonio Vicente Dias	220	14950	3271	51	256,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20742	100361	100641	40,26
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20743	100361	100641	73,93
Pagamento de parcela de empréstimo	7/24	20928	100641	100223	2.635,65
Pagamento Parcela Consorcio OPERACAO 092809899 - BB		21174	100665	78	939,39
Juros sobre empréstimos bancários OPERACAO 092809899 - BB		21192	100361	78	383,52
Total dia - Débito:			4.693,99	Crédito:	4.693,99
11/07/2020					
Compras cfe NF nº. 215 - BREJETUBA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	215	14869	442	51	49,20
Compras cfe NF nº. 215 - BREJETUBA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	215	14870	442	51	15,00
Compras cfe NF nº. 222359 - BELENUS S.A.	222359	14871	442	51	4.574,01
Total dia - Débito:			4.638,21	Crédito:	4.638,21
12/07/2020					
3020 - BA - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	3020	14872	100237	51	360,83
Total dia - Débito:			360,83	Crédito:	360,83
13/07/2020					
Compras cfe NF nº. 46389 - ELEVATEC ELEVADORES TECNICOS IND COM IMP E EXP LTD	46389	14873	442	51	4.011,22
Compras cfe NF nº. 82229 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	82229	14874	442	51	922,65
Compras cfe NF nº. 7770 - BRASPTEL COMERCIO DE RESTAURANTE E Pousada LTDA ME	7770	17652	3271	51	94,90
Total dia - Débito:			5.028,77	Crédito:	5.028,77
14/07/2020					

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
14/07/2020					
Compras cfe NF nº. 224257 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	224257	14875	442	51	406,96
Compras cfe NF nº. 373275 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	373275	14876	442	51	1.908,90
Compras cfe NF nº. 373275 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	373275	14877	442	51	83,30
Compras cfe NF nº. 86142 - COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	86142	14878	100184	51	620,37
Compras cfe NF nº. 26895 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	26895	14946	3271	51	262,50
Compras cfe NF nº. 39338 - Cinelandia Hotel Ltda	39338	14948	3271	51	236,96
Total dia - Débito:			3.518,99	Crédito:	3.518,99
15/07/2020					
Compras cfe NF nº. 239409 - JOCLAMAR LTDA	239409	14879	442	51	108,92
Compras cfe NF nº. 62896 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	62896	14880	442	51	42,00
Compras cfe NF nº. 62896 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	62896	14881	442	51	44,00
Compras cfe NF nº. 100282 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	100282	14882	442	51	226,22
Compras cfe NF nº. 3818 - MMC VEDACOES LTDA - ME	3818	14883	442	51	1.125,20
Frete ref. CTCR nº: 183446 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183446	14942	442	51	80,43
Parcela Empréstimo		21216	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21240	100361	100557	267,46
Pagamento de Agua e Esgoto	06/2020	21451	3115	51	97,25
Total dia - Débito:			3.603,19	Crédito:	3.603,19
16/07/2020					
Compras cfe NF nº. 200191 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	200191	14884	442	51	437,20
Compras cfe NF nº. 200191 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	200191	14885	442	51	1.409,28
Compras cfe NF nº. 773 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	773	14886	442	51	675,00
Compras cfe NF nº. 773 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	773	14887	442	51	180,00
Compras cfe NF nº. 19602 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19602	14888	100184	51	409,00
Compras cfe NF nº. 10314 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10314	14889	442	51	1.251,00
Compras cfe NF nº. 1595 - TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1595	20595	100241	51	380,02
Pagamento de Transportes Helo'sa		21477	3239	51	30,00
Total dia - Débito:			4.771,50	Crédito:	4.771,50
17/07/2020					
Liquido Férias 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14704	310	1295	1.541,05
Compras cfe NF nº. 31274 - AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	31274	14726	3271	51	184,45
Compras cfe NF nº. 121698 - BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	121698	14890	442	51	897,00
Compras cfe NF nº. 75624 - KAPDIMA COMERCIO E MANDE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	75624	14894	100184	51	281,26
Frete ref. CTCR nº: 358994 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	358994	14943	442	51	60,00
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19630	1295		1.541,05
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19631		51	1.541,05
Compras cfe NF nº. 482421 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	482421	21209	442	51	95,97
Total dia - Débito:			4.600,78	Crédito:	4.600,78
20/07/2020					
Compras cfe NF nº. 66355 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	66355	14895	3271	51	129,00
Compras cfe NF nº. 60354 - CONSTRUCOLOR INDIAIAL	60354	14896	442	51	186,30
Compras cfe NF nº. 2992 - MICROCOMP COM DE COMP ELETRONICOS EIRELI	2992	14897	442	51	130,00
Compras cfe NF nº. 92231 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	92231	20458	3271		193,67
Compras cfe NF nº. 92231 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	92231	20459		51	190,00
92231 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	92231	20460		1503	3,67
Pagamento de Impostos: 06/2020 - GPS optante do simples		20546	1384		3.165,79
Pagamento de Impostos: 06/2020 - GPS optante do simples		20547		51	3.165,79
Pagamento de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional		21047	1660		15.175,39
Pagamento de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional		21048		51	15.175,39
Pagamento de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional		21061	1660		1.913,87
Pagamento de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional		21062		51	1.913,87
Pagamento de Impostos: 06/2020 - IRRF assalariados		21340	1481		1.398,82
Pagamento de Impostos: 06/2020 - IRRF assalariados		21341		51	1.398,82
Total dia - Débito:			22.292,84	Crédito:	22.292,84
21/07/2020					
Compras cfe NF nº. 12445 - CACULINHA COMBUSTIVEIS LTDA II	12445	14898	100241	51	369,59
Compras cfe NF nº. 40322 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	40322	14899	442	51	27,38
Compras cfe NF nº. 9864 - White Martins Gases Industriais Ltda	9864	14900	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 8764 - CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	8764	14901	442	51	1.103,27
Compras cfe NF nº. 20939 - CABOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20939	14902	442	51	465,00
Compras cfe NF nº. 826 - Edinai Gomes Brandao	826	17651	3271	51	200,00
Pagamento de Correios e telegrafos		21468	3204	51	61,95

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
21/07/2020					
Total dia - Débito:			2.417,55	Crédito:	2.417,55
Compras cfe NF nº. 4401 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	4401	14903	442	51	500,00
Compras cfe NF nº. 75917 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	75917	14904	100184	51	199,00
Compras cfe NF nº. 3705 - JLF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3705	14905	442	51	2,00
Compras cfe NF nº. 3705 - JLF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3705	14906	442	51	2,50
Compras cfe NF nº. 223 - Antonio Vicente Dias	223	14951	3271	51	64,00
Pagamento de Tabelionato Milton Alves Junior		21482	100363	51	25,20
Pagamento de Tabelionato Milton Alves Junior		21483	100363	51	7,30
Total dia - Débito:			800,00	Crédito:	800,00
22/07/2020					
Compras cfe NF nº. 1441 - GUILHERME BASSANI 05862309985	1441	14725	3271	51	60,55
Compras cfe NF nº. 151545 - COREBRAL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E	151545	14907	100184	51	72,90
Compras cfe NF nº. 48101 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	48101	14908	442	51	340,00
Compras cfe NF nº. 60 - METALLOG IMPORTACAO LIMITADA	60	14909	100184	51	763,88
Compras cfe NF nº. 54850 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	54850	14910	100184	51	170,00
Compras cfe NF nº. 7872 - JRK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7872	14911	442	51	181,00
Compras cfe NF nº. 158682 - HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA	158682	14912	442	51	3.019,80
Compras cfe NF nº. 19737 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19737	14913	100184	51	81,00
Compras cfe NF nº. 49122 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	49122	14914	442	51	822,05
Total dia - Débito:			5.511,18	Crédito:	5.511,18
23/07/2020					
Vendas cfe NF nº 1006 - TMF CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	1006	14821	51	100256	77.100,00
Compras cfe NF nº. 34033 - STAHL SUL COM ACO INOXIDAVEL LTDA ME	34033	14915	442	51	1.021,86
Compras cfe NF nº. 9631 - INDAIAL TACOGRAFOS AUTO ELETRICA E ACESSORIOS EIRELI	9631	14916	100184	51	168,88
Compras cfe NF nº. 48118 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	48118	14917	442	51	85,00
Compras cfe NF nº. 44000 - ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	44000	14918	442	51	7.877,70
Compras cfe NF nº. 4454 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - FILIAL	4454	14919	442	51	8.250,26
Compras cfe NF nº. 34064 - STAHL SUL COM ACO INOXIDAVEL LTDA ME	34064	14920	442	51	11.427,35
Compras cfe NF nº. 472466 - DAY BRASIL S/A	472466	14921	100184	51	6.533,38
Total dia - Débito:			112.464,43	Crédito:	112.464,43
25/07/2020					
Compras cfe NF nº. 1481 - Iarioston Martins 00778211495	1481	17650	3271	51	222,00
Total dia - Débito:			222,00	Crédito:	222,00
27/07/2020					
Compras cfe NF nº. 9893 - White Martins Gases Industriais Ltda	9893	14922	100184	51	146,14
Compras cfe NF nº. 968 - GERALDO SEVERO DOS SANTOS	968	14923	442	51	667,00
Frete ref. CTRC nº: 41538 - MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41538	14940	442	51	280,00
Frete ref. CTRC nº: 271793 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	271793	14944	442	51	149,51
Compras cfe NF nº. 2657 - Marcos Sergio de Almeida	2657	17649	3271	51	60,00
Pagamento de honorários BF Contabilidade	06/2020	18210	100385	51	800,00
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZACAO	29/36	21126	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZACAO	29/36	21139	4545	2437	58,72
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21271	100361	100558	748,47
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21288	100558	100224	2.399,52
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21326	100361	100770	163,16
Pagamento de parcela de empréstimo CONTRATO 307158-4		21374	100770	100224	947,51
Pagamento de Correios e telegrafos		21467	3204	51	158,95
Total dia - Débito:			7.006,82	Crédito:	7.006,82
28/07/2020					
Vendas cfe NF nº 90 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	90	14838	51		567,42
90 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	90	14839	100006		28,41
Vendas cfe NF nº 90 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	90	14837		2178	595,83
Vendas cfe NF nº 91 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	91	14841	51		238,08
91 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	91	14842	100006		11,92
Vendas cfe NF nº 91 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE-CAMPUS BRUSQUE	91	14840		2178	250,00
Compras cfe NF nº. 32093 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	32093	14924	100241	51	485,85
Total dia - Débito:			1.331,68	Crédito:	1.331,68
29/07/2020					
Compras cfe NF nº. 6119 - AUTO POSTO ATAIEIA LTDA	6119	14925	100241	51	536,50
Compras cfe NF nº. 222467 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	222467	14926	442	51	554,66
Compras cfe NF nº. 222468 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	222468	14927	442	51	14.599,73
Total dia - Débito:			15.690,89	Crédito:	15.690,89
30/07/2020					
Compras cfe NF nº. 776 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	776	14928	442	51	12.150,00
Compras cfe NF nº. 776 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	776	14929	442	51	390,00
Compras cfe NF nº. 100848 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	100848	14930	442	51	946,82
Compras cfe NF nº. 13506 - ELETRICA REITER LTDA EPP	13506	14931	100184	51	74,11
Compras cfe NF nº. 19870 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	19870	14932	100184	51	110,00
Compras cfe NF nº. 32327 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	32327	14933	442	51	3.565,40

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/07/2020					
Compras cfe NF nº. 7648 - Valdimar Exaltacao Gomes	7648	17648	3271	51	58,00
Total dia - Débito:			17.294,33	Crédito:	17.294,33
31/07/2020					
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14728	2950		2.253,93
203 - Adicional insalubridade 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14729	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14730	2950		436,61
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14731	2950		64,68
Líquido Folha normal 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14727		1287	2.628,17
91005 - INSS 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14732		1384	277,33
91505 - IR 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14733		1481	58,72
FGTS Folha normal 07/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		14734	3042	1392	237,13
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14736	2950		1.465,06
Líquido Folha normal 07/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14735		1287	1.348,89
91005 - INSS 07/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14737		1384	116,17
FGTS Folha normal 07/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14738	3042	1392	117,20
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14740	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14741	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14742	2950		647,32
613 - Horas extras 100% 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14743	2950		820,31
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14744	2950		217,43
Líquido Folha normal 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14739		1287	4.312,35
91005 - INSS 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14745		1384	590,24
91505 - IR 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14746		1481	321,07
FGTS Folha normal 07/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		14747	3042	1392	417,89
81005 - Situação do auxílio doença 07/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14748	2950		2.479,33
81202 - Situação do auxílio doença médica HE 07/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14749	2950		33,81
81231 - Situação do auxílio doença médica DSR HE 07/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14750	2950		4,59
89105 - Desconto de situação do auxílio doença 07/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		14751		2950	2.517,73
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14753	2950		1.450,58
222 - Adicional periculosidade 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14754	2950		435,17
10005 - Demonstrativo férias 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14755	100009		967,05
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14756	100009		290,12
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14757	100009		419,06
Líquido Folha normal 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14752		1287	1.663,32
91025 - INSS demonstrativo férias 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14758		1384	135,18
91005 - INSS 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14759		1384	222,43
14503 - Desconto de férias 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14760		310	1.541,05
FGTS folha normal 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14761	3042	1392	150,86
FGTS férias folha 07/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		14762	1449	1392	134,09
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14764	2950		2.026,28
203 - Adicional insalubridade 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14765	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14766	2950		309,87
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14767	2950		45,91
Líquido Folha normal 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14763		1287	2.370,50
91005 - INSS 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14768		1384	239,34
91505 - IR 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14769		1481	37,82
FGTS folha normal 07/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		14770	3042	1392	211,81
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14772	2950		2.875,38
203 - Adicional insalubridade 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14773	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14774	2950		535,40
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14775	2950		79,32
Líquido Folha normal 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14771		1287	3.220,12
91005 - INSS 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14776		1384	384,73
91505 - IR 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14777		1481	150,85
FGTS folha normal 07/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		14778	3042	1392	300,45
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14780	2950		3.141,00
203 - Adicional insalubridade 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14781	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14782	2950		662,39
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14783	2950		98,13
Líquido Folha normal 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14779		1287	3.479,50
91005 - INSS 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14784		1384	434,40
91505 - IR 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14785		1481	196,62
FGTS folha normal 07/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		14786	3042	1392	328,84
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14788	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14789	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14790	2950		2.653,96
613 - Horas extras 100% 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14791	2950		1.377,81
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14793	2950		597,30
Líquido Folha normal 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14787		1287	4.990,95

Hist/Erco	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/07/2020					
3055 - Pens ^o aliment ^{cia} 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14792		100028	1.913,46
91005 - INSS 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14794		1384	713,08
91505 - IR 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14795		1481	550,18
FGTS folha normal 07/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		14796	3042	1392	653,41
5 - Sal ^o mensalista 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14798	2950		2.514,00
203 - Adicional insalubridade 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14799	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14800	2950		303,23
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14802	2950		44,92
L ^{quido} Folha normal 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14797		1287	2.620,34
7101 - Pens ^o judicial 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14801		2950	155,17
91005 - INSS 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14803		1384	296,95
91505 - IR 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14804		1481	55,29
FGTS folha normal 07/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		14805	3042	1392	250,22
5 - Sal ^o mensalista 07/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14807	2950		2.618,75
L ^{quido} Folha normal 07/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14806		1287	2.346,96
91005 - INSS 07/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14808		1384	235,87
91505 - IR 07/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14809		1481	35,92
FGTS folha normal 07/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14810	3042	1392	209,50
5 - Sal ^o mensalista 07/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		14812	2950		3.066,67
L ^{quido} Folha normal 07/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		14811		1287	2.711,57
91005 - INSS 07/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		14813		1384	289,62
91505 - IR 07/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		14814		1481	65,48
FGTS folha normal 07/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		14815	3042	1392	245,33
35 - Honor ^o pro-labore 07/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14817	2968		1.560,00
L ^{quido} Folha normal 07/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14816		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 07/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		14818		1384	171,60
Compras cfe NF n ^o . 40532 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	40532	14934	442	51	4.310,74
Compras cfe NF n ^o . 310640 - ABRASCORT COML. IMP. DE COR. LTDA	310640	14936	442	51	538,03
Provis ^o de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional		14939	2313	1660	8.500,36
Compras cfe NF n ^o . 32370 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	32370	15576	442	51	4.601,60
Frete ref. CTCR n ^o . 1255152 - EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	1255152	15578	442	51	53,50
Compras cfe NF n ^o . 7657 - Valdimar Exaltacao Gomes	7657	17653	3271	51	60,00
Honor ^o rios a pagar ref. m. s:	07/2020	18198	100321	100385	680,00
1/12 avos F ^{errias} 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18708	2984	100009	226,13
1/12 avos Abono 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18709	2984	100009	75,38
1/12 avos FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18710	3042	1449	24,12
Acerto F ^{errias} 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18711	2984	100009	20,89
Acerto Abono 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18712	2984	100009	6,95
Acerto FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18713	3042	1449	2,23
Acerto pagamento F ^{errias} 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18714	100009	2984	351,61
Acerto pagamento Abono 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18715	100009	2984	117,20
Acerto F ^{errias} 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18716	2984	100009	586,02
Acerto Abono 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18717	2984	100009	195,34
1/12 avos F ^{errias} 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18718	2984	100009	122,09
1/12 avos Abono 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18719	2984	100009	40,70
1/12 avos FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18720	3042	1449	13,02
Acerto pagamento F ^{errias} 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18721	100009	2984	44,46
Acerto pagamento Abono 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18722	100009	2984	14,82
Acerto pagamento FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18723	1449	3042	4,74
1/12 avos F ^{errias} 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18724	2984	100009	355,93
1/12 avos Abono 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18725	2984	100009	118,64
1/12 avos FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18726	3042	1449	37,96
Acerto F ^{errias} 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18727	2984	100009	79,39
Acerto Abono 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18728	2984	100009	26,47
Acerto FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18729	3042	1449	8,47
Acerto pagamento FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18730	1449	3042	0,01
1/12 avos F ^{errias} 07/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18731	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 07/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18732	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18733	3042	1449	27,93
Acerto FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18734	3042	1449	0,01
1/12 avos F ^{errias} 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18735	2984	100009	203,91
1/12 avos Abono 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18736	2984	100009	67,97
1/12 avos FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18737	3042	1449	21,75
Acerto F ^{errias} 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18738	2984	100009	16,73
Acerto Abono 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18739	2984	100009	5,57
Acerto FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18740	3042	1449	1,79
1/12 avos F ^{errias} 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18741	2984	100009	283,06
1/12 avos Abono 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18742	2984	100009	94,35
1/12 avos FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18743	3042	1449	30,19
Acerto F ^{errias} 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18744	2984	100009	29,91
Acerto Abono 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18745	2984	100009	9,97
Acerto FGTS F ^{errias} 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18746	3042	1449	3,19
1/12 avos F ^{errias} 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18747	2984	100009	291,84
1/12 avos Abono 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18748	2984	100009	97,28

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/07/2020					
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18749	3042	1449	31,12
Acerto Férias 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18750	2984	100009	50,70
Acerto Abono 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18751	2984	100009	16,90
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18752	3042	1449	5,41
1/12 avos Férias 07/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18753	2984	100009	529,11
1/12 avos Abono 07/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18754	2984	100009	176,37
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18755	3042	1449	56,43
1/12 avos Férias 07/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18756	2984	100009	246,14
1/12 avos Abono 07/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18757	2984	100009	82,05
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18758	3042	1449	26,25
1/12 avos Férias 07/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18759	2984	100009	218,23
1/12 avos Abono 07/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18760	2984	100009	72,74
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18761	3042	1449	23,27
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		18762	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 07/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18763	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 07/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18764	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18765	3042	1449	20,48
Acerto Férias 07/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18766	2984	100009	0,01
Acerto Abono 07/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18767	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18768	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 07/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18769	2984	100009	333,33
1/12 avos Abono 07/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18770	2984	100009	111,11
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18771	3042	1449	35,55
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19363	2992	100008	235,26
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19364	3042	1422	18,82
Acerto 13ª salário 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19365	2992	100008	11,69
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19366	3042	1422	0,94
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19367	2992	100008	122,09
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19368	3042	1422	9,76
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19369	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19370	2992	100008	390,83
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19371	3042	1422	31,26
Acerto 13ª salário 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19372	2992	100008	44,46
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19373	3042	1422	3,56
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19374	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19375	3042	1422	20,95
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19376	2992	100008	219,27
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19377	3042	1422	17,54
Acerto 13ª salário 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19378	2992	100008	1,31
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19379	3042	1422	0,11
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19380	2992	100008	298,46
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19381	3042	1422	23,87
Acerto 13ª salário 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19382	2992	100008	14,60
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19383	3042	1422	1,18
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19384	2992	100008	288,22
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19385	3042	1422	23,05
Acerto 13ª salário 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19386	2992	100008	54,29
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19387	3042	1422	4,35
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19388	2992	100008	401,18
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19389	3042	1422	32,09
Acerto 13ª salário 07/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19390	2992	100008	279,61
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19391	3042	1422	22,37
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19392	2992	100008	235,79
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19393	3042	1422	18,86
Acerto 13ª salário 07/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19394	2992	100008	24,91
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19395	3042	1422	2,00
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19396	2992	100008	218,23
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19397	3042	1422	17,45
Acerto FGTS 13ª salário 07/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19398	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 07/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19399	2992	100008	333,33
1/12 avos FGTS 13ª salário 07/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19400	3042	1422	26,67
Compras cfe NF nº. 22770 - DORALICIO FERRARI	22770	20494	100241	51	2.976,33
Frete ref. CTCR nº: 273320 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	273320	20505	442	51	120,10
Pagamento de pens ² o ref.: 07/2020		20602	100028	51	1.913,46
Transfer. ncia entre contas		20619	2305	100006	203,97
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20744	100361	100641	53,17
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20745	100361	100641	139,80
Pagamento de parcelamento SN	42/81	21098	100251	51	236,88
Pagamento de parcelamento SN	43/81	21099	100251	51	236,88
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	42/81	21110	100092	51	133,69
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	43/81	21111	100092	51	133,69
Pagamento de parcelamento SN	5/60	21164	100092	51	1.215,28
Pagamento de parcelamento SN	5/60	21165	100523	51	3.934,06
Pagamento de parcelamento SN	6/60	21166	100523	51	3.945,26

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/07/2020					
Pagamento de parcelamento SN	6/60	21167	100092	51	1.204,08
Juros sobre empréstimos bancários		21241	100361	100557	275,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21272	100361	100558	107,26
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21327	100361	100770	21,93
Pagamento de pedágio	07/2020	21413	3344	51	465,50
Gastos com alimentação	07/2020	21423	3280	51	1.577,24
Pagamento de combustíveis	07/2020	21431	100241	51	4.379,12
Compra de Material p/ Uso e Consumo	07/2020	21437	100184	51	564,14
Pagamento despesas de manutenç ^o	07/2020	21443	100239	51	520,00
Pagamento de Correios e telegrafos		21472	3204	51	77,15
Pagamento de Tabelionato Milton Alves Junior		21479	100363	51	219,00
4 - RELOGIO PONTO Depreciaç ^o do m ^s 07/2020		21675	3212	965	9,17
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciaç ^o do m ^s 07/2020		21676	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciaç ^o do m ^s 07/2020		21677	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciaç ^o do m ^s 07/2020		21678	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO - ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAM 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciaç ^o do m ^s 07/2020		21679	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	108.063,46	Crédito:	108.063,46
		Total m^s - Débito:	383.797,38	Crédito:	383.797,38
03/08/2020					
Compras cfe NF nº. 6461 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6461	15628	442	51	945,25
Compras cfe NF nº. 6461 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6461	15629	442	51	30,90
Compras cfe NF nº. 376150 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	376150	15630	442	51	1.310,83
Compras cfe NF nº. 376151 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	376151	15631	442	51	1.539,07
Compras cfe NF nº. 55213 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	55213	15632	442	51	54,90
Compras cfe NF nº. 9939 - White Martins Gases Industriais Ltda	9939	15633	100184	51	304,54
Compras cfe NF nº. 2981 - Pneumo - Servicos e Assistencia Medica S/S	2981	15637	3271	51	44,00
Compras cfe NF nº. 27191 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	27191	20185	3271	51	262,50
Compras cfe NF nº. 27192 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	27192	20186	3271	51	262,50
		Total dia - Débito:	4.754,49	Crédito:	4.754,49
04/08/2020					
Compras cfe NF nº. 76623 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	76623	15625	442	51	439,27
Compras cfe NF nº. 66 - J ayne Aparecida Loures de Brito	66	17647	3271	51	350,00
		Total dia - Débito:	789,27	Crédito:	789,27
05/08/2020					
Vendas cfe NF nº 1008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1008	15123	51	100256	60.489,00
Compras cfe NF nº. 18013 - AUTO POSTO WAAM LTDA	18013	15465	100241	51	460,02
Compras cfe NF nº. 5894 - Joacir Ochner	5894	15638	3271	51	35,00
Compras cfe NF nº. 41 - Hospedagem Semiao Ltda	41	17646	3271	51	200,00
Compras cfe NF nº. 24683 - SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	24683	20112	442	51	28,90
Energia elétrica ref.:	07/2020	21516	3123	51	947,59
		Total dia - Débito:	62.160,51	Crédito:	62.160,51
06/08/2020					
Vendas cfe NF nº 1009 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1009	15124	51	100256	40.970,00
Compras cfe NF nº. 122939 - BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	122939	15393	442	51	1.744,00
Compras cfe NF nº. 159683 - HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA	159683	15396	442	51	7.776,18
Compras cfe NF nº. 376775 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	376775	15399	442	51	2.847,83
Compras cfe NF nº. 31078 - MONTEFERRO AMERICA LATINA LTDA	31078	15400	442	51	5.942,76
Compras cfe NF nº. 34361 - STAHL SUL COM ACO INOXIDAVEL LTDA ME	34361	15608	442	51	2.130,66
Compras cfe NF nº. 3760 - J LF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3760	15621	100184	51	33,00
Compras cfe NF nº. 3760 - J LF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3760	15622	100184	51	22,00
Compras cfe NF nº. 63715 - BLUPOWER COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	63715	15623	442	51	15,31
Compras cfe NF nº. 137538 - PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	137538	15624	442	51	6,19
Frete ref. CTCR nº: 41770 - MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41770	15641	442	51	106,16
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19792	1287		2.628,17
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19793		51	2.628,17
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19794	1287		1.348,89
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19795		51	1.348,89
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19796	1287		4.312,35
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19797		51	4.312,35
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19798	1287		1.663,32
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19799		51	1.663,32
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19800	1287		2.370,50
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19801		51	2.370,50
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19802	1287		3.220,12
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19803		51	3.220,12

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/08/2020					
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19804	1287		3.479,50
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19805		51	3.479,50
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19806	1287		4.990,95
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19807		51	4.990,95
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19808	1287		2.620,34
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19809		51	2.620,34
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19810	1287		2.346,96
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19811		51	2.346,96
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19812	1287		2.711,57
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19813		51	2.711,57
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSO N MARLON BRANDES		19814	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 07/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSO N MARLON BRANDES		19815		51	1.388,40
Total dia - Débito:			94.675,16	Crédito:	94.675,16
07/08/2020					
Compras cfe NF nº. 29430 - AUTO POSTO PINHEIRINHO LTDA	29430	15466	100241	51	360,00
Compras cfe NF nº. 169263 - POSTO TIO ZICO II	169263	15467	100241	51	370,91
Compras cfe NF nº. 58267 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	58267	15618	442	51	747,76
Pagamento de Impostos: 07/2020 - FGTS normal		20982	1392		3.256,73
Pagamento de Impostos: 07/2020 - FGTS normal		20983		51	3.256,73
Total dia - Débito:			4.735,40	Crédito:	4.735,40
08/08/2020					
Compras cfe NF nº. 8833 - HIDRAUCON COM DE MANG CONEX HIDRAUL E PNEUM LTDA.	8833	15634	442	51	30,00
Total dia - Débito:			30,00	Crédito:	30,00
10/08/2020					
Vendas cfe NF nº 92 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	92	15115	51		317,97
92 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	92	15116	100006		15,11
Vendas cfe NF nº 92 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	92	15114		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 93 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	93	15118	51		568,80
93 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	93	15119	100006		27,03
Vendas cfe NF nº 93 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	93	15117		2178	595,83
Vendas cfe NF nº 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	94	15121	51		229,11
94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	94	15122	100006		10,89
Vendas cfe NF nº 94 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	94	15120		2178	240,00
Compras cfe NF nº. 9988 - White Martins Gases Industriais Ltda	9988	15468	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 49634 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	49634	15614	442	51	2.061,00
Compras cfe NF nº. 746072 - ALUITA ALUMINIO PORTO ALEGRE LTDA	746072	15615	442	51	1.339,50
Compras cfe NF nº. 1471 - METZKER E CIA LTDA	1471	15616	442	51	133,20
Compras cfe NF nº. 7968 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7968	15617	442	51	140,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20746	100361	100641	21,29
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20747	100361	100641	70,07
Pagamento de parcela de empréstimo	8/24	20929	100641	100223	2.621,62
Pagamento Parcela Consorcio OPERA - ÚO 092809899 - BB		21175	100665	78	939,43
Juros sobre empréstimos bancários OPERA - ÚO 092809899 - BB		21193	100361	78	372,80
Pagamento de Ordem de serviço 3017 - Trans Entulho		21490	3271	51	280,00
Total dia - Débito:			9.338,18	Crédito:	9.338,18
11/08/2020					
Compras cfe NF nº. 14657 - INARMEG IND. DE ARTEFATOS DE METAIS GUTZ LTDA	14657	15407	442	51	4.550,00
Total dia - Débito:			4.550,00	Crédito:	4.550,00
12/08/2020					
Compras cfe NF nº. 53922 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53922	15409	442	51	6.153,00
Compras cfe NF nº. 53923 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53923	15410	442	51	6.930,00
Compras cfe NF nº. 53924 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53924	15411	442	51	5.313,00
Compras cfe NF nº. 83541 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	83541	15469	442	51	1.404,37
Compras cfe NF nº. 7472 - RETALHACO COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA - ME	7472	15579	442	51	15.905,20
Compras cfe NF nº. 16215 - EVEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA EPP	16215	15609	100237	51	118,40
Total dia - Débito:			35.823,97	Crédito:	35.823,97
13/08/2020					
Compras cfe NF nº. 27466 - ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO EIRELI - ME	27466	15610	442	51	164,80
Compras cfe NF nº. 9476 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	9476	15611	442	51	700,04
Compras cfe NF nº. 7984 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	7984	15612	442	51	1.108,00
Compras cfe NF nº. 20148 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	20148	15613	442	51	89,45
Compras cfe NF nº. 20276 - Tupygua Brasil Hotel Ltda	20276	15639	3271	51	195,00
Compras cfe NF nº. 226121 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	226121	20088	442	51	184,82

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/08/2020					
Compras cfe NF nº. 15090 - Itapetinga Plaza Hotel Ltda	15090	20193	3271	51	159,00
Frete ref. CTRC nº: 356299 - TRANSPORTES KELLER LTDA	356299	20503	442	51	750,00
Total dia - Débito:			3.351,11	Crédito:	3.351,11
14/08/2020					
Compras cfe NF nº. 63504 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	63504	15424	442	51	149,50
Compras cfe NF nº. 32633 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	32633	15588	442	51	1.901,60
Compras cfe NF nº. 20174 - IVANA HARTMANN BERTOLDIEPP (3)	20174	15598	442	51	10,50
Compras cfe NF nº. 77270 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	77270	15599	442	51	442,28
Compras cfe NF nº. 32632 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	32632	15601	442	51	4.025,00
Compras cfe NF nº. 101479 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	101479	15606	442	51	64,50
Compras cfe NF nº. 152567 - COREBRAL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E Pagamento de Correios e telegrafos	152567	15607	442	51	162,50
		21473	3204	51	16,65
Total dia - Débito:			6.772,53	Crédito:	6.772,53
15/08/2020					
Pagamento de Agua e Esgoto	07/2020	21452	3115	51	85,07
Total dia - Débito:			85,07	Crédito:	85,07
16/08/2020					
Compras cfe NF nº. 224318 - POLIVIDROS COML. LTDA	224318	15600	442	51	13.586,40
Total dia - Débito:			13.586,40	Crédito:	13.586,40
17/08/2020					
Compras cfe NF nº. 40530 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	40530	15470	442	51	200,35
Compras cfe NF nº. 10033 - White Martins Gases Industriais Ltda	10033	15471	100184	51	571,09
Compras cfe NF nº. 20636 - BORRACHAS FARRAPOS LTDA	20636	15602	442	51	270,00
Compras cfe NF nº. 3798 - J L F COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3798	15603	100184	51	8,00
Compras cfe NF nº. 3125 - JACKSON BACHMANN ME	3125	15604	442	51	110,00
Compras cfe NF nº. 22 - Mariana Pereira Caurio	22	15640	3271	51	600,00
Frete ref. CTRC nº: 277037 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	277037	20504	442	51	113,48
Parcela Empréstimo		21217	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21242	100361	100557	294,50
Total dia - Débito:			3.779,13	Crédito:	3.779,13
18/08/2020					
Compras cfe NF nº. 8914 - TEKNIMAS MAQUINAS LTDA	8914	15433	442	51	400,00
Compras cfe NF nº. 203948 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	203948	15605	442	51	2.885,06
Frete ref. CTRC nº: 1820595 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1820595	15642	442	51	57,50
Pagamento de Transportes Helo'sa		21475	3239	51	50,00
Total dia - Débito:			3.392,56	Crédito:	3.392,56
19/08/2020					
70005 - Saldo de salário rescisº 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14980	2950		1.658,54
70505 - Rescisº o aviso prévio indenizado 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14981	2950		2.880,63
72003 - Rescisº o férias proporc. inden. (1/12) 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14982	2984		218,23
72993 - Rescisº o 1/3 férias proporc. indenizadas 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14983	2984		72,74
75005 - Rescisº o 13º salário 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14984	100008		1.309,38
76003 - Rescisº o 13º salário indenizado (1/12) 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14985	2992		218,23
Lºquido Folha normal 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14979		1309	5.395,16
872 - Vale 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14986		256	500,00
91005 - INSS 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14987		1384	133,58
91205 - INSS 13º salário rescisº 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14988		1384	121,80
91505 - IR 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14989		1481	207,21
FGTS multa rescisº 40% 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14990	3050	1414	1.085,21
FGTS folha normal (GRRF) 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14991	3042	1414	380,58
FGTS 13º salário rescisº o (GRRF) 08/2020 col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		14992	1422	1414	104,75
Compras cfe NF nº. 63597 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	63597	15436	442	51	310,50
Compras cfe NF nº. 15335 - HS Automacao Industrial LTDA	15335	15595	442	51	116,00
Compras cfe NF nº. 50010 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	50010	15596	442	51	1.205,70
Compras cfe NF nº. 3112 - MICROCOMP COM DE COMP ELETRONICOS EIRELI	3112	15597	442	51	375,60
Compras cfe NF nº. 54142 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	54142	20493	100241	51	1.500,00
Adiantamento de Salário		20613	256	51	500,00
Total dia - Débito:			11.936,09	Crédito:	11.936,09
20/08/2020					
74336 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	74336	15438	434	100206	2,35
Compras cfe NF nº. 1005 - R&B TRANSPORTES E FUNILARIA LTDA ME	1005	15441	442	51	2.500,00
Compras cfe NF nº. 160611 - HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA	160611	15443	442	51	1.669,00
Compras cfe NF nº. 64930 - BLUPOWER COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	64930	15590	442	51	143,94
Compras cfe NF nº. 4465 - FERRO VELHO TORRESANI LTDA ME	4465	15591	442	51	358,00
Compras cfe NF nº. 74335 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	74335	15592	442	51	347,61
Pagamento de Impostos: 07/2020 - GPS optante do simples		20552	1384		4.106,94

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/08/2020					
Pagamento de Impostos: 07/2020 - GPS optante do simples		20553		51	4.106,94
Transferência entre contas		20593	442	434	2,35
Pagamento de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional		21049	1660		5.256,31
Pagamento de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional		21050		51	5.256,31
Pagamento de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional		21067	1660		8.500,36
Pagamento de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional		21068		51	8.500,36
Pagamento de Impostos: 07/2020 - IRRF assalariados		21348	1481		895,54
Pagamento de Impostos: 07/2020 - IRRF assalariados		21349		51	895,54
		Total dia - Débito:	23.782,40	Crédito:	23.782,40
21/08/2020					
Compras cfe NF nº. 10065 - White Martins Gases Industriais Ltda	10065	15593	100184	51	320,31
		Total dia - Débito:	320,31	Crédito:	320,31
23/08/2020					
Compras cfe NF nº. 225176 - POLIVIDROS COML. LTDA	225176	15594	442	51	8.812,80
		Total dia - Débito:	8.812,80	Crédito:	8.812,80
24/08/2020					
Compras cfe NF nº. 19490 - SUCATAS INDAIAL LTDA	19490	15580	442	51	806,75
Compras cfe NF nº. 225567 - POLIVIDROS COML. LTDA	225567	15587	442	51	1.155,86
Compras cfe NF nº. 101834 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	101834	15589	100237	51	1.034,00
Compras cfe NF nº. 1601 - DEISE ALESSANDRA DE AMORIN AMARAL EIRELI	1601	20087	442	51	390,00
		Total dia - Débito:	3.386,61	Crédito:	3.386,61
25/08/2020					
Compras cfe NF nº. 48507 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	48507	15449	442	51	680,00
Compras cfe NF nº. 44419 - ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	44419	15450	442	51	8.064,47
Compras cfe NF nº. 44420 - ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	44420	15451	442	51	7.965,21
Compras cfe NF nº. 12294 - PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	12294	15452	442	51	799,00
Pagamento de honorários BF Contabilidade	07/2020	18211	100385	51	680,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21273	100361	100558	674,91
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21289	100558	100224	2.399,52
		Total dia - Débito:	21.263,11	Crédito:	21.263,11
26/08/2020					
Compras cfe NF nº. 205060 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	205060	15453	442	51	1.035,69
Compras cfe NF nº. 14734 - INARMEG IND. DE ARTEFATOS DE METAIS GUTZ LTDA	14734	15454	442	51	1.080,00
Compras cfe NF nº. 50258 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	50258	15581	442	51	481,44
Compras cfe NF nº. 50255 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	50255	15582	442	51	1.633,09
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21328	100361	100770	144,20
Pagamento de parcela de empréstimo CONTRATO 307158-4		21375	100770	100224	947,51
Pagamento de Transportes Heloisa		21476	3239	51	30,00
		Total dia - Débito:	5.351,93	Crédito:	5.351,93
27/08/2020					
Frete ref. CTCR nº: 45862 - Transportes Heloisa Ltda Me	45862	15643	442	51	30,00
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	30/36	21127	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	30/36	21140	4545	2437	61,16
		Total dia - Débito:	519,00	Crédito:	519,00
28/08/2020					
Compras cfe NF nº. 10113 - White Martins Gases Industriais Ltda	10113	15475	100184	51	190,36
Compras cfe NF nº. 4487 - FERRO VELHO TORRESANI LTDA ME	4487	15583	442	51	400,00
Compras cfe NF nº. 50360 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	50360	15585	442	51	350,88
Compras cfe NF nº. 50365 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	50365	15586	442	51	508,14
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19816	1309		5.395,16
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:139 - WALTER TADEU BONATTI		19817		51	5.395,16
Compras cfe NF nº. 226036 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	226036	20086	442	51	41.690,88
Compras cfe NF nº. 37954 - Verde Vale Servicos Ltda	37954	20192	3271	51	130,05
Pagamento de Impostos: 08/2020 - GRRF - FGTS rescisório		20987	1414		1.570,54
Pagamento de Impostos: 08/2020 - GRRF - FGTS rescisório		20988		51	1.570,54
Pagamento de Impostos: 08/2020 - IRRF assalariados		21353	1481		207,21
Pagamento de Impostos: 08/2020 - IRRF assalariados		21354		51	207,21
		Total dia - Débito:	50.443,22	Crédito:	50.443,22
29/08/2020					
Compras cfe NF nº. 226039 - POLIVIDROS COML. LTDA	226039	15584	442	51	980,72
		Total dia - Débito:	980,72	Crédito:	980,72
30/08/2020					
Compras cfe NF nº. 226172 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	226172	20084	442	51	4.039,20
Compras cfe NF nº. 226180 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	226180	20085	442	51	18.526,86
		Total dia - Débito:	22.566,06	Crédito:	22.566,06
31/08/2020					
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15000	2950		1.465,06
Líquido Folha normal 08/2020 col.:126 - SERGIO PISA		14999		1287	1.348,89
91005 - INSS 08/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15001		1384	116,17

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/08/2020					
FGTS Folha normal 08/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15002	3042	1392	117,20
81005 - Situa ² o auxílio do en ¹ a 08/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15009	2950		2.479,33
81202 - Situa ² o auxílio do en ¹ a m ¹ dia HE 08/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15010	2950		33,81
81231 - Situa ² o auxílio do en ¹ a m ¹ dia DSR HE 08/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15011	2950		4,59
89105 - Desconto de situa ² o auxílio do en ¹ a 08/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15012		2950	2.517,73
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15014	2950		2.417,63
222 - Adicional periculosidade 08/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15015	2950		725,29
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15013		1287	2.772,18
91005 - INSS 08/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15016		1384	298,94
91505 - IR 08/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15017		1481	71,80
FGTS folha normal 08/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15018	3042	1392	251,43
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15051	2950		4.000,00
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15050		1287	3.398,71
91005 - INSS 08/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15052		1384	418,93
91505 - IR 08/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15053		1481	182,36
FGTS folha normal 08/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15054	3042	1392	320,00
35 - Honor ¹ rio pro-labore 08/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15056	2968		1.560,00
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15055		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 08/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15057		1384	171,60
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15059	2950		2.253,93
203 - Adicional insalubridade 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15060	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15061	2950		1.057,94
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15062	2950		203,45
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15058		1287	3.197,19
91005 - INSS 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15063		1384	380,33
91505 - IR 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15064		1481	146,80
FGTS Folha normal 08/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15065	3042	1392	297,94
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15067	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15068	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15069	2950		285,42
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15070	2950		54,89
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15066		1287	3.367,07
91005 - INSS 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15071		1384	401,98
91505 - IR 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15072		1481	109,86
FGTS Folha normal 08/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15073	3042	1392	310,31
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15075	2950		2.026,28
203 - Adicional insalubridade 08/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15076	2950		265,60
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15074		1287	1.995,95
723 - Faltas n ² o justificadas horas 08/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15077		2950	112,82
91005 - INSS 08/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15078		1384	183,11
FGTS folha normal 08/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15079	3042	1392	174,32
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15081	2950		2.875,38
203 - Adicional insalubridade 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15082	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15083	2950		1.263,53
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15084	2950		242,99
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15080		1287	3.843,02
91005 - INSS 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15085		1384	509,58
91505 - IR 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15086		1481	294,90
FGTS folha normal 08/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15087	3042	1392	371,80
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15089	2950		3.141,00
203 - Adicional insalubridade 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15090	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15091	2950		1.275,21
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15092	2950		245,23
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15088		1287	3.991,61
91005 - INSS 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15093		1384	540,79
91505 - IR 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15094		1481	338,04
FGTS folha normal 08/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15095	3042	1392	389,63
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15097	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15098	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15099	2950		985,10
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15101	2950		189,44
L ¹ quido Folha normal 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15096		1287	2.948,78
3055 - Pens ² o aliment ¹ cia 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15100		100028	1.191,62
91005 - INSS 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15102		1384	518,77
91505 - IR 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15103		1481	53,97
FGTS folha normal 08/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15104	3042	1392	377,05
5 - Sal ¹ rio mensalista 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15106	2950		2.514,00
203 - Adicional insalubridade 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15107	2950		265,60
603 - Horas extras 50% 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15108	2950		622,19
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15110	2950		119,65

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/08/2020					
Líquido Folha normal 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15105		1287	2.922,15
7101 - Pensão Judicial 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15109		2950	155,17
91005 - INSS 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15111		1384	351,93
91505 - IR 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15112		1481	92,19
FGTS folha normal 08/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15113	3042	1392	281,71
Provisão de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional		15125	2313	1660	10.108,62
Honorários a pagar ref. m, s:	08/2020	18199	100321	100385	680,00
1/12 avos Férias 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18772	2984	100009	254,21
1/12 avos Abono 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18773	2984	100009	84,74
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18774	3042	1449	27,11
Acerto Férias 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18775	2984	100009	56,17
Acerto Abono 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18776	2984	100009	18,72
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18777	3042	1449	5,99
1/12 avos Férias 08/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18778	2984	100009	122,09
1/12 avos Abono 08/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18779	2984	100009	40,70
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18780	3042	1449	13,02
Acerto Abono 08/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18781	100009	2984	0,01
1/12 avos Férias 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18782	2984	100009	355,93
1/12 avos Abono 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18783	2984	100009	118,64
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18784	3042	1449	37,96
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18785	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 08/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18786	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 08/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18787	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18788	3042	1449	27,93
1/12 avos Férias 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18789	2984	100009	201,76
1/12 avos Abono 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18790	2984	100009	67,25
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18791	3042	1449	21,52
Acerto Férias 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18792	100009	2984	10,76
Acerto Abono 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18793	100009	2984	3,58
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18794	1449	3042	1,15
1/12 avos Férias 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18795	2984	100009	300,43
1/12 avos Abono 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18796	2984	100009	100,14
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18797	3042	1449	32,04
Acerto Férias 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18798	2984	100009	86,83
Acerto Abono 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18799	2984	100009	28,95
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18800	3042	1449	9,27
1/12 avos Férias 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18801	2984	100009	310,85
1/12 avos Abono 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18802	2984	100009	103,62
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18803	3042	1449	33,15
Acerto Férias 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18804	2984	100009	95,04
Acerto Abono 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18805	2984	100009	31,68
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		18806	3042	1449	10,15
1/12 avos Férias 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18807	2984	100009	483,67
1/12 avos Abono 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18808	2984	100009	161,22
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18809	3042	1449	51,59
Acerto Férias 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18810	100009	2984	45,44
Acerto Abono 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18811	100009	2984	15,14
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18812	1449	3042	4,84
1/12 avos Férias 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18813	2984	100009	261,92
1/12 avos Abono 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18814	2984	100009	87,31
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18815	3042	1449	27,93
Acerto Férias 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18816	2984	100009	15,77
Acerto Abono 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18817	2984	100009	5,25
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18818	3042	1449	1,69
1/12 avos Férias 08/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18819	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 08/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18820	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18821	3042	1449	20,48
1/12 avos Férias 08/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18822	2984	100009	333,33
1/12 avos Abono 08/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18823	2984	100009	111,11
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18824	3042	1449	35,55
Acerto Férias 08/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18825	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18826	3042	1449	0,01
1/12 avos 13ª salário 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19401	2992	100008	244,65
1/12 avos FGTS 13ª salário 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19402	3042	1422	19,57
Acerto 13ª salário 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19403	2992	100008	65,72
Acerto FGTS 13ª salário 08/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19404	3042	1422	5,25
1/12 avos 13ª salário 08/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19405	2992	100008	122,09
1/12 avos FGTS 13ª salário 08/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19406	3042	1422	9,76
1/12 avos 13ª salário 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19407	2992	100008	382,39
1/12 avos FGTS 13ª salário 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19408	3042	1422	30,59
Acerto 13ª salário 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19409	100008	2992	59,03
Acerto FGTS 13ª salário 08/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19410	1422	3042	4,72
1/12 avos 13ª salário 08/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19411	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 08/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19412	3042	1422	20,95

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/08/2020					
1/12 avos 13ª sal@rio 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19413	2992	100008	215,74
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19414	3042	1422	17,25
Acerto 13ª sal@rio 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19415	100008	2992	24,71
Acerto FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19416	1422	3042	1,97
1/12 avos 13ª sal@rio 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19417	2992	100008	309,56
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19418	3042	1422	24,76
Acerto 13ª sal@rio 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19419	2992	100008	77,71
Acerto FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19420	3042	1422	6,21
1/12 avos 13ª sal@rio 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19421	2992	100008	302,92
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19422	3042	1422	24,23
Acerto 13ª sal@rio 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19423	2992	100008	102,92
Acerto FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19424	3042	1422	8,24
1/12 avos 13ª sal@rio 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19425	2992	100008	400,10
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19426	3042	1422	32,00
Acerto 13ª sal@rio 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19427	100008	2992	7,55
Acerto FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19428	1422	3042	0,60
1/12 avos 13ª sal@rio 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19429	2992	100008	242,98
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19430	3042	1422	19,43
Acerto 13ª sal@rio 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19431	2992	100008	50,37
Acerto FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19432	3042	1422	4,04
1/12 avos 13ª sal@rio 08/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19433	2992	100008	218,23
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19434	3042	1422	17,45
Acerto FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 139 - WALTER TADEU BONATTI		19435	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª sal@rio 08/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19436	2992	100008	333,34
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 08/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19437	3042	1422	26,66
Compras cfe NF nº. 23105 - DORALICIO FERRARI	23105	20492	100241	51	3.205,36
Pagamento de pens ² o ref.: 08/2020		20603	100028	51	1.191,62
Transfer, ncia entre contas		20620	2305	100006	53,03
Juros sobre empr st imos banc ^{os}	1.813.367	20748	100361	100641	44,42
Juros sobre empr st imos banc ^{os}	1.813.367	20749	100361	100641	132,01
Pagamento de parcelamento SN	44/81	21100	100251	51	236,97
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	44/81	21112	100092	51	134,18
Pagamento de parcelamento SN	7/60	21168	100092	51	1.212,04
Pagamento de parcelamento SN	7/60	21169	100523	51	3.946,89
Juros sobre empr st imos banc ^{os}		21243	100361	100557	233,48
Juros sobre empr st imos banc ^{os} CONTRATO 295950-4		21274	100361	100558	156,52
Juros sobre empr st imos banc ^{os} CONTRATO 307158-4		21333	100361	100770	24,91
Pagamento de Impostos: 08/2020 - IRRF assalariados		21359	1481		1.471,95
Pagamento de Impostos: 08/2020 - IRRF assalariados		21360		51	1.471,95
Pagamento de ped ^{gio}	08/2020	21414	3344	51	275,00
Gastos com alimenta ^o	08/2020	21424	3280	51	1.356,01
Pagamento de combust ^{veis}	08/2020	21432	100241	51	1.396,81
Compra de Material p/ Uso e Consumo	08/2020	21438	100184	51	1.285,37
Pagamento despesas de manuten ^o	08/2020	21444	100239	51	1.328,54
4 - RELOGIO PONTO Deprecia ^o do m ^s 08/2020		21680	3212	965	9,17
5 - CAMINHÓ IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Deprecia ^o do m ^s 08/2020		21681	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Deprecia ^o do m ^s 08/2020		21682	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Deprecia ^o do m ^s 08/2020		21683	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÓ CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAM 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Deprecia ^o do m ^s 08/2020		21684	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	86.886,33	Crédito:	86.886,33
		Total m,s - Débito:	484.072,36	Crédito:	484.072,36
01/09/2020					
Vendas cfe NF nº 97 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA=ÓO, CINNCIA 97 TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA		15356		51	400,96
97 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA=ÓO, CINNCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA		15357	100006		19,03
Vendas cfe NF nº 97 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA=ÓO, CINNCIA 97 TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA		15355		2178	419,99
Vendas cfe NF nº 98 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE		15359		51	229,12
98 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE		15360	100006		10,88
Vendas cfe NF nº 98 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE		15358		2178	240,00
Compras cfe NF nº. 63878 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	63878	15482	442	51	318,89
Compras cfe NF nº. 102252 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	102252	15693	442	51	256,20
Compras cfe NF nº. 6570 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6570	15702	100184	51	580,30
Compras cfe NF nº. 6570 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6570	15703	442	51	127,00
Compras cfe NF nº. 21298 - CABOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21298	15704	442	51	930,00
Compras cfe NF nº. 7344 - SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	7344	15710	3271	51	328,31

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/09/2020					
Compras cfe NF nº. 11551 - SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	11551	20488	100237	51	985,65
Compras cfe NF nº. 11551 - SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	11551	20489	100237	51	2.366,04
Compras cfe NF nº. 11551 - SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA	11551	20490	100241	51	220,00
Total dia - Débito:			6.772,38	Crédito:	6.772,38
02/09/2020					
Adiantamento de clientes 1012 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	1012	15345	51	5274	3.360,00
Vendas cfe NF nº 99 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	99	15362	51		2.135,13
99 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	99	15363	100006		104,87
Vendas cfe NF nº 99 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	99	15361		2178	2.240,00
Compras cfe NF nº. 10791 - ESPIRAL INDUSTRIA DE MOLAS LTDA	10791	15483	442	51	650,00
Compras cfe NF nº. 20513 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	20513	15683	442	51	755,00
Compras cfe NF nº. 20514 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	20514	15684	442	51	132,20
Compras cfe NF nº. 50496 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	50496	15685	442	51	1.174,27
Compras cfe NF nº. 5242 - BERGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5242	15688	442	51	90,93
Compras cfe NF nº. 5242 - BERGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5242	15689	100184	51	324,82
Compras cfe NF nº. 92837 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	92837	15705	442	51	1.062,00
Compras cfe NF nº. 10732 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10732	15706	442	51	1.086,00
Compras cfe NF nº. 54374 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	54374	20487	100241	51	1.380,00
Pagamento de Certidão Simplificada		21403	100090	51	19,00
Pagamento de Correios e telegrafos		21465	3204	51	61,95
Total dia - Débito:			12.336,17	Crédito:	12.336,17
03/09/2020					
Compras cfe NF nº. 78408 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	78408	15690	442	51	832,19
Compras cfe NF nº. 162 - METALLOG IMPORTACAO LIMITADA	162	15691	442	51	810,34
Compras cfe NF nº. 8117 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	8117	15692	442	51	1.068,00
Total dia - Débito:			2.710,53	Crédito:	2.710,53
04/09/2020					
Compras cfe NF nº. 63949 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	63949	15496	442	51	92,00
Compras cfe NF nº. 87364 - COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	87364	15556	100184	51	728,53
Compras cfe NF nº. 10687 - Conserp Manutencao de Elevadores Ltda	10687	15711	3271	51	700,00
Total dia - Débito:			1.520,53	Crédito:	1.520,53
05/09/2020					
Compras cfe NF nº. 2696 - Hotel Vereda Ltda	2696	15708	3271	51	85,00
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19818	1287		1.348,89
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19819		51	1.348,89
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19820	1287		2.772,18
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19821		51	2.772,18
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19822	1287		3.398,71
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19823		51	3.398,71
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19824	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19825		51	1.388,40
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19826	1287		3.197,19
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19827		51	3.197,19
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19828	1287		3.367,07
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19829		51	3.367,07
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19830	1287		1.995,95
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19831		51	1.995,95
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19832	1287		3.843,02
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19833		51	3.843,02
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19834	1287		3.991,61
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19835		51	3.991,61
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19836	1287		2.948,78
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19837		51	2.948,78
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19838	1287		2.922,15
Baixa de crédito: 08/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19839		51	2.922,15
Total dia - Débito:			31.258,95	Crédito:	31.258,95
06/09/2020					
Compras cfe NF nº. 2818 - REDE GUAPO - FILIAL PALMEIRA	2818	15557	100241	51	154,01
Compras cfe NF nº. 226842 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	226842	15681	442	51	7.734,24
Compras cfe NF nº. 226831 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	226831	15682	442	51	5.921,28
Total dia - Débito:			13.809,53	Crédito:	13.809,53
07/09/2020					
Compras cfe NF nº. 6270 - Joacir Ochner	6270	15712	3271	51	165,00
Total dia - Débito:			165,00	Crédito:	165,00
08/09/2020					
Vendas cfe NF nº 100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	100	15365	51		10.056,06

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
08/09/2020					
100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	100	15366	100006		493,94
Vendas cfe NF nº 100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	100	15364		2178	10.550,00
Compras cfe NF nº. 61088 - IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	61088	15558	100241	51	447,93
Compras cfe NF nº. 19564 - SUCATAS INDAIAL LTDA	19564	15676	442	51	620,40
Compras cfe NF nº. 62863 - CONSTRUCOLOR INDAIAL	62863	15677	442	51	109,70
Compras cfe NF nº. 3866 - MARLI ELISABETH WESTPHAL ME	3866	20510	100184	51	27,59
		Total dia - Débito:	11.755,62	Crédito:	11.755,62
09/09/2020					
Compras cfe NF nº. 269628 - VERIDIANA LEVANDOSKI FIGUEREDO 05330267927	269628	15500	442	51	50,00
Compras cfe NF nº. 269641 - VERIDIANA LEVANDOSKI FIGUEREDO 05330267927	269641	15501	442	51	34,00
Compras cfe NF nº. 270429 - VERIDIANA LEVANDOSKI FIGUEREDO 05330267927	270429	15503	442	51	29,00
Compras cfe NF nº. 40736 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	40736	15559	442	51	90,00
Compras cfe NF nº. 21352 - CABO FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21352	15678	442	51	1.480,00
		Total dia - Débito:	1.683,00	Crédito:	1.683,00
10/09/2020					
Compras cfe NF nº. 25040 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	25040	15508	442	51	2.112,00
Compras cfe NF nº. 10769 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10769	15679	442	51	134,00
Compras cfe NF nº. 10768 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10768	15680	442	51	262,00
Compras cfe NF nº. 1411 - Jensen & Cia Ltda	1411	15709	3271	51	10,00
Compras cfe NF nº. 1673 - RJ L COMERCIO E SERVICOS DE TINTAS LTDA	1673	20082	442	51	59,00
Compras cfe NF nº. 1670 - RJ L COMERCIO E SERVICOS DE TINTAS LTDA	1670	20083	442	51	44,25
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20750	100361	100641	20,75
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20832	100361	100641	66,17
Pagamento de parcela de empréstimo	9/24	20930	100641	100223	2.617,19
Pagamento Parcela Consorcio OPERA - ÚO 092809899 - BB		21176	100665	78	939,39
Juros sobre empréstimos bancários OPERA - ÚO 092809899 - BB		21194	100361	78	350,55
		Total dia - Débito:	6.615,30	Crédito:	6.615,30
11/09/2020					
Compras cfe NF nº. 13904 - ELETRICA REITER LTDA EPP	13904	15560	442	51	989,92
Compras cfe NF nº. 84882 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	84882	15561	442	51	113,18
Compras cfe NF nº. 94870 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	94870	20455	3271		193,67
Compras cfe NF nº. 94870 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	94870	20456		51	190,00
94870 - RIOCOLETAS VALE TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA	94870	20457		1503	3,67
		Total dia - Débito:	1.296,77	Crédito:	1.296,77
14/09/2020					
Adiantamento de clientes 1015 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	1015	15346	51	5274	57.810,00
Vendas cfe NF nº 1016 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	1016	15347	5274	100256	61.170,00
Vendas cfe NF nº 101 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	101	15368	51		36.735,60
101 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	101	15369	100006		1.804,40
Vendas cfe NF nº 101 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	101	15367		2178	38.540,00
Compras cfe NF nº. 10207 - White Martins Gases Industriais Ltda	10207	15562	100184	51	271,95
		Total dia - Débito:	157.791,95	Crédito:	157.791,95
15/09/2020					
Vendas cfe NF nº 1019 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1019	15348	51	100256	98.500,04
Compras cfe NF nº. 217894 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	217894	15510	442	51	851,55
Compras cfe NF nº. 13937 - ELETRICA REITER LTDA EPP	13937	15563	442	51	187,04
Compras cfe NF nº. 30197 - AUTO POSTO TULIO RBO	30197	15564	100241	51	343,00
Compras cfe NF nº. 105011 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	105011	15672	442	51	340,77
Parcela Empréstimo		21218	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21244	100361	100557	251,91
Pagamento de Agua e Esgoto	08/2020	21453	3115	51	97,25
		Total dia - Débito:	102.183,27	Crédito:	102.183,27
16/09/2020					
Compras cfe NF nº. 31612 - MONTE FERRO AMERICA LATINA LTDA	31612	15511	442	51	3.156,50
Compras cfe NF nº. 228335 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	228335	15673	442	51	23.716,80
Compras cfe NF nº. 403 - Pousada e Restaurante da Iza de Itatiaia Ltda	403	15707	3271	51	60,00
Frete ref. CTRC nº: 3418 - G-CON TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	3418	15717	442	51	3.890,00
Compras cfe NF nº. 4125 - MMC VEDACOES LTDA - ME	4125	20081	442	51	2.177,80
		Total dia - Débito:	33.001,10	Crédito:	33.001,10
17/09/2020					
Compras cfe NF nº. 64197 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	64197	15517	442	51	256,00
Compras cfe NF nº. 3109 - COMERCIAL H KARL ALLERS LTDA	3109	15565	100241	51	457,01
Compras cfe NF nº. 373453 - POSTO 4 IRMAOS JL LTDA.	373453	15566	100241	51	283,62
Compras cfe NF nº. 20826 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	20826	15668	442	51	1.446,45
Compras cfe NF nº. 45978 - RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI	45978	15669	442	51	3.873,53

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
17/09/2020					
Compras cfe NF nº. 10240 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	10240	15670	442	51	20,70
Compras cfe NF nº. 228404 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	228404	15671	442	51	300,93
Compras cfe NF nº. 154113 - COREBRAL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E	154113	15674	100184	51	46,90
Compras cfe NF nº. 154112 - COREBRAL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E	154112	15675	100184	51	272,40
Total dia - Débito:			6.957,54	Crédito:	6.957,54
18/09/2020					
Liquido Férias 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15126	310	1295	1.438,91
Compras cfe NF nº. 44792 - ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	44792	15521	442	51	149,23
Compras cfe NF nº. 383440 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	383440	15522	442	51	1.618,58
Compras cfe NF nº. 79334 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	79334	15662	442	51	413,71
Compras cfe NF nº. 4138 - MMC VEDACOES LTDA - ME	4138	15663	442	51	1.232,90
Compras cfe NF nº. 588 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	588	15713	3271	51	115,50
Baixa de crédito: 09/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19840	1295		1.438,91
Baixa de crédito: 09/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19841		51	1.438,91
Total dia - Débito:			6.407,74	Crédito:	6.407,74
19/09/2020					
Compras cfe NF nº. 68470 - JULY CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	68470	20080	442	51	0,87
Total dia - Débito:			0,87	Crédito:	0,87
20/09/2020					
Compras cfe NF nº. 228688 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	228688	15664	442	51	8.460,92
Total dia - Débito:			8.460,92	Crédito:	8.460,92
21/09/2020					
Vendas cfe NF nº 102 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	102	15371	51		1.304,73
102 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	102	15372	100006		61,93
Vendas cfe NF nº 102 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	102	15370		2178	1.366,66
Vendas cfe NF nº 103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	103	15374	51		317,99
103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	103	15375	100006		15,09
Vendas cfe NF nº 103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	103	15373		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	104	15377	51		568,83
104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	104	15378	100006		27,00
Vendas cfe NF nº 104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	104	15376		2178	595,83
Vendas cfe NF nº 105 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	105	15380	51		400,96
105 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	105	15381	100006		19,03
Vendas cfe NF nº 105 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	105	15379		2178	419,99
Compras cfe NF nº. 103150 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	103150	15665	442	51	30,00
Pagamento de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional		21055	1660		47.710,45
Pagamento de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional		21056		51	47.710,45
Pagamento de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional		21071	1660		10.108,62
Pagamento de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional		21072		51	10.108,62
Total dia - Débito:			60.564,63	Crédito:	60.564,63
22/09/2020					
Compras cfe NF nº. 10253 - White Martins Gases Industriais Ltda	10253	15567	100184	51	702,44
Compras cfe NF nº. 207873 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	207873	15655	442	51	2.220,99
Frete ref. CTRC nº: 46526 - Transportes Heloisa Ltda Me	46526	15716	442	51	35,00
Compras cfe NF nº. 197452 - POSTO DE COM. E SERV. QUATRO PRIMOS	197452	20491	100241	51	210,03
Total dia - Débito:			3.168,46	Crédito:	3.168,46
23/09/2020					
Compras cfe NF nº. 797 - HIDRAMATICA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	797	15530	442	51	11.600,00
Compras cfe NF nº. 218469 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	218469	15531	442	51	38.935,11
Compras cfe NF nº. 42324 - SIMAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	42324	15568	442	51	24,50
Compras cfe NF nº. 33521 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	33521	15657	442	51	14.934,00
Total dia - Débito:			65.493,61	Crédito:	65.493,61
24/09/2020					
Compras cfe NF nº. 229327 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	229327	15658	442	51	1.964,56
Compras cfe NF nº. 229326 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	229326	15659	442	51	2.178,00
Compras cfe NF nº. 229345 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	229345	15660	442	51	1.898,27
Compras cfe NF nº. 3734 - Hotel Zanella J asper Ltda	3734	15714	3271	51	377,00
Pagamento de Correios e telegrafos		21466	3204	51	129,70
Total dia - Débito:			6.547,53	Crédito:	6.547,53
25/09/2020					
Liquido Férias 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15127	310	1295	1.339,73
Pagamento de honorários BF Contabilidade	08/2020	18212	100385	51	680,00
Baixa de crédito: 09/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19842	1295		1.339,73
Baixa de crédito: 09/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19843		51	1.339,73
Compras cfe NF nº. 4161 - MMC VEDACOES LTDA - ME	4161	20079	442	51	145,50
Compras cfe NF nº. 39809 - SANDRA MARIA CANDIDA FRUTUOSO - EPP	39809	20111	442	51	505,40
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21275	100361	100558	656,82

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
25/09/2020					
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21290	100558	100224	2.399,52
	Total dia - Débito:		7.066,70	Crédito:	7.066,70
27/09/2020					
Compras cfe NF nº. 229453 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	229453	20078	442	51	3.081,60
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZA= ÚO	31/36	21128	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZA= ÚO	31/36	21141	4545	2437	63,60
	Total dia - Débito:		3.573,04	Crédito:	3.573,04
28/09/2020					
Compras cfe NF nº. 10820 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10820	15661	442	51	1.552,00
Compras cfe NF nº. 1381 - J. A. DE FREITAS E CIA LTDA	1381	20110	442	51	272,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21334	100361	100770	141,24
Pagamento de parcela de empréstimo CONTRATO 307158-4		21376	100770	100224	947,51
Pagamento de Certidão Simplificada		21402	100090	51	19,00
	Total dia - Débito:		2.931,75	Crédito:	2.931,75
30/09/2020					
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15135	2950		1.465,06
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15136	2950		209,00
Líquido Folha normal 09/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15134		1287	1.539,08
91005 - INSS 09/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15137		1384	134,98
FGTS Folha normal 09/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15138	3042	1392	133,92
81005 - Situação auxílio doença 09/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15145	2950		2.479,33
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 09/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15146	2950		209,00
81202 - Situação auxílio doença média HE 09/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15147	2950		36,66
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 09/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15148	2950		4,59
89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15149		2950	2.729,58
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15151	2950		2.417,63
222 - Adicional periculosidade 09/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15152	2950		725,29
Líquido Folha normal 09/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15150		1287	2.772,18
91005 - INSS 09/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15153		1384	298,94
91505 - IR 09/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15154		1481	71,80
FGTS folha normal 09/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15155	3042	1392	251,43
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15203	2950		2.570,60
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15204	2950		209,00
Líquido Folha normal 09/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15202		1287	2.336,94
7101 - Pensão judicial 09/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15205		2950	155,17
91005 - INSS 09/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15206		1384	255,18
91505 - IR 09/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15207		1481	32,31
FGTS folha normal 09/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15208	3042	1392	222,36
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		15210	2950		1.229,07
Líquido Folha normal 09/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		15209		1287	1.134,14
91005 - INSS 09/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		15211		1384	94,93
FGTS folha normal 09/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		15212	3042	1392	98,32
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15214	2950		4.000,00
Líquido Folha normal 09/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15213		1287	3.398,71
91005 - INSS 09/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15215		1384	418,93
91505 - IR 09/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15216		1481	182,36
FGTS folha normal 09/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15217	3042	1392	320,00
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15219	2950		1.067,20
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15220	2950		160,23
Líquido Folha normal 09/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15218		1287	1.132,65
91005 - INSS 09/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15221		1384	94,78
FGTS folha normal 09/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15222	3042	1392	98,19
35 - Honorário pro-labore 09/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15224	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 09/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15223		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 09/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15225		1384	171,60
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15227	2950		2.253,93
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15228	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15229	2950		1.239,80
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15230	2950		111,95
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15231	2950		270,35
Líquido Folha normal 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15226		1287	3.460,87
91005 - INSS 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15232		1384	430,83
91505 - IR 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15233		1481	193,33
FGTS Folha normal 09/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15234	3042	1392	326,80
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15249	2950		132,36
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15251	2950		100,63
603 - Horas extras 50% 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15252	2950		481,76
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15253	2950		1.874,59
17005 - Complemento de férias 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15254	2984		5,66

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/09/2020					
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15255	100009		90,94
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15256	100009		6,66
10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15257	100009		36,96
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15258	100009		26,56
10005 - Demonstrativo de férias 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15259	100009		202,63
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15260	2950		188,10
Líquido Folha normal 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15244		1287	2.462,29
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15245		2984	5,66
14503 - Desconto de férias 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15246		310	334,93
91505 - IR 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15247		1481	45,27
91005 - INSS 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15248		1384	269,88
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15250		1384	28,82
FGTS folha normal 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15261	3042	1392	222,19
FGTS férias folha 09/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15262	1449	1392	29,10
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15264	2950		2.931,98
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15265	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15266	2950		1.238,48
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15267	2950		109,36
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15268	2950		269,57
Líquido Folha normal 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15263		1287	3.916,93
91005 - INSS 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15269		1384	525,10
91505 - IR 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15270		1481	316,36
FGTS folha normal 09/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15271	3042	1392	380,67
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15273	2950		3.141,00
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15274	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15275	2950		886,91
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15276	2950		426,36
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15277	2950		262,65
Líquido Folha normal 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15272		1287	4.028,58
91005 - INSS 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15278		1384	548,56
91505 - IR 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15279		1481	348,78
FGTS folha normal 09/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		15280	3042	1392	394,07
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15315	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15316	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15317	2950		2.967,62
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15318	2950		1.640,66
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15319	2950		921,66
Líquido Folha normal 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15314		1287	6.990,31
91005 - INSS 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15320		1384	713,08
91505 - IR 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15321		1481	1.308,55
FGTS Folha normal 09/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15322	3042	1392	720,95
603 - Horas extras 50% 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15324	2950		1.970,50
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15329	2950		831,57
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15332	2950		1.355,77
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15333	2950		2.182,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15337	100009		468,09
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15338	100009		41,80
10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15339	100009		182,93
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15340	100009		88,53
10005 - Demonstrativo de férias 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15341	100009		1.091,00
203 - Adicional insalubridade 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15342	2950		139,33
Líquido Folha normal 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15323		1287	3.963,75
14503 - Desconto de férias 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15325		310	1.712,98
14504 - Demonstrativo pens ² o alimentícia férias 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15326		310	513,90
91505 - IR 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15327		1481	369,06
91005 - INSS 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15328		1384	553,71
3055 - Pens ² o alimentícia 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15330		100028	1.049,71
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15331		1384	159,37
17105 - 1/3 complemento de férias 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15334		2984	7,26
17020 - Comp. férias média HE 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15335		2984	2,92
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15336		2984	18,86
FGTS folha normal 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15343	3042	1392	516,01
FGTS férias folha 09/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15344	1449	1392	149,78
Vendas cfe NF nº 1023 - FUNDAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA	1023	15349	51	100256	71.750,00
Vendas cfe NF nº 1024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAADOR	1024	15350	51	100256	15.000,00
Vendas cfe NF nº 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAADOR	1025	15351	51	100256	40.000,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/09/2020					
Vendas cfe NF nº 1026 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	1026	15352	51	100256	65.000,00
Vendas cfe NF nº 1027 - INSTITUTO FEDERAL RN CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI	1027	15353	51	100256	65.000,00
Provis ² o de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional		15382	2313	1660	45.641,48
Compras cfe NF nº. 64470 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	64470	15543	442	51	258,75
Compras cfe NF nº. 218965 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	218965	15544	442	51	682,50
Compras cfe NF nº. 48933 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	48933	15545	442	51	340,00
Compras cfe NF nº. 3136 - NOVA SAFER ESTRU. METALICAS COM. SERV. LTDA	3136	15644	442	51	924,90
Compras cfe NF nº. 8260 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	8260	15645	442	51	150,00
Compras cfe NF nº. 80127 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	80127	15646	442	51	545,60
Compras cfe NF nº. 1508 - METZKER E CIA LTDA	1508	15647	442	51	288,32
Compras cfe NF nº. 21118 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	21118	15648	442	51	373,10
Compras cfe NF nº. 228634 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	228634	15649	442	51	557,15
Compras cfe NF nº. 3308 - MICROCOMP COM DE COMP ELETRONICOS EIRELI	3308	15652	442	51	132,00
Compras cfe NF nº. 3308 - MICROCOMP COM DE COMP ELETRONICOS EIRELI	3308	15653	442	51	20,00
Compras cfe NF nº. 142379 - PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	142379	15654	442	51	204,00
Honorários a pagar ref. m, s:	09/2020	18200	100321	100385	780,00
1/12 avos Férias 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18827	2984	100009	275,76
1/12 avos Abono 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18828	2984	100009	91,92
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18829	3042	1449	29,41
Acerto Férias 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18830	2984	100009	64,66
Acerto Abono 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18831	2984	100009	21,56
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18832	3042	1449	6,91
Acerto pagamento Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18833	100009	2984	175,56
Acerto pagamento Abono 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18834	100009	2984	58,53
Acerto pagamento FGTS Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18835	1449	3042	13,38
Acerto Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18836	2984	100009	292,60
Acerto Abono 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18837	2984	100009	97,54
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18838	3042	1449	22,29
Acerto Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18839	2984	100009	209,00
Acerto Abono 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18840	2984	100009	69,67
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18841	3042	1449	22,29
1/12 avos Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18842	2984	100009	139,51
1/12 avos Abono 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18843	2984	100009	46,50
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18844	3042	1449	14,88
Acerto Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18845	2984	100009	34,83
Acerto Abono 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18846	2984	100009	11,62
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18847	3042	1449	3,72
Acerto pagamento Férias 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18848	2984	100009	46,06
Acerto pagamento Abono 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18849	2984	100009	15,36
Acerto pagamento FGTS Férias 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18850	3042	1449	4,92
Acerto Férias 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18851	100009	2984	98,69
Acerto Abono 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18852	100009	2984	32,90
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18853	1449	3042	10,53
1/12 avos Férias 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18854	2984	100009	751,00
1/12 avos Abono 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18855	2984	100009	250,33
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18856	3042	1449	80,10
Acerto pagamento Férias 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18857	100009	2984	134,88
Acerto pagamento Abono 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18858	100009	2984	44,96
Acerto pagamento FGTS Férias 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18859	1449	3042	14,39
Acerto Férias 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18860	2984	100009	224,81
Acerto Abono 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18861	2984	100009	74,94
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18862	3042	1449	23,98
Acerto Férias 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18863	2984	100009	209,00
Acerto Abono 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18864	2984	100009	69,67
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		18865	3042	1449	22,29
1/12 avos Férias 09/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18866	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 09/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18867	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18868	3042	1449	27,93
Acerto Abono 09/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18869	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18870	3042	1449	0,01
Acerto pagamento Férias 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18871	2984	100009	0,01
Acerto Férias 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18872	100009	2984	0,01
1/12 avos Férias 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18873	2984	100009	208,72
1/12 avos Abono 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18874	2984	100009	69,58
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18875	3042	1449	22,26
Acerto Férias 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18876	2984	100009	41,79
Acerto Abono 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18877	2984	100009	13,93
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18878	3042	1449	4,46
1/12 avos Férias 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18879	2984	100009	314,17
1/12 avos Abono 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18880	2984	100009	104,73
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18881	3042	1449	33,51
Acerto Férias 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18882	2984	100009	82,50

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/09/2020					
Acerto Abono 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18883	2984	100009	27,50
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18884	3042	1449	8,80
1/12 avos Férias 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18885	2984	100009	325,09
1/12 avos Abono 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18886	2984	100009	108,36
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18887	3042	1449	34,67
Acerto Férias 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18888	2984	100009	85,44
Acerto Abono 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18889	2984	100009	28,48
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18890	3042	1449	9,12
Acerto pagamento Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18891	2984	100009	61,01
Acerto pagamento Abono 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18892	2984	100009	20,34
Acerto pagamento FGTS Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18893	3042	1449	6,50
Acerto Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18894	100009	2984	65,38
Acerto Abono 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18895	100009	2984	21,80
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18896	1449	3042	6,97
1/12 avos Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18897	2984	100009	516,42
1/12 avos Abono 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18898	2984	100009	172,14
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18899	3042	1449	55,08
Acerto Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18900	2984	100009	65,51
Acerto Abono 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18901	2984	100009	21,83
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18902	3042	1449	6,99
1/12 avos Férias 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18903	2984	100009	254,35
1/12 avos Abono 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18904	2984	100009	84,78
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18905	3042	1449	27,13
Acerto Férias 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18906	100009	2984	15,14
Acerto Abono 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18907	100009	2984	5,04
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18908	1449	3042	1,61
1/12 avos Férias 09/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18909	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 09/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18910	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18911	3042	1449	20,48
Acerto Abono 09/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18912	2984	100009	0,01
1/12 avos Férias 09/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18913	2984	100009	333,33
1/12 avos Abono 09/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18914	2984	100009	111,11
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18915	3042	1449	35,55
1/12 avos Férias 09/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18916	2984	100009	116,00
1/12 avos Abono 09/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18917	2984	100009	38,67
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18918	3042	1449	12,37
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19438	2992	100008	255,30
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19439	3042	1422	20,42
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19440	2992	100008	85,23
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19441	3042	1422	6,83
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19442	2992	100008	139,51
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19443	3042	1422	11,16
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19444	2992	100008	139,33
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19445	3042	1422	11,15
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19446	2992	100008	418,11
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19447	3042	1422	33,44
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19448	2992	100008	285,75
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19449	3042	1422	22,87
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19450	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19451	3042	1422	20,95
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19452	2992	100008	219,61
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19453	3042	1422	17,56
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19454	2992	100008	30,94
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19455	3042	1422	2,49
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19456	2992	100008	319,22
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19457	3042	1422	25,53
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19458	2992	100008	77,31
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19459	3042	1422	6,20
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19460	2992	100008	314,89
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19461	3042	1422	25,19
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19462	2992	100008	95,76
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19463	3042	1422	7,66
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19464	2992	100008	420,94
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19465	3042	1422	33,67
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19466	2992	100008	166,77
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19467	3042	1422	13,35
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19468	2992	100008	241,73
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19469	3042	1422	19,33
Acerto 13ª sal@rio 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19470	100008	2992	9,98
Acerto FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19471	1422	3042	0,79
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19472	2992	100008	192,04
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19473	3042	1422	15,36
1/12 avos 13ª sal@rio 09/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19474	2992	100008	333,33
1/12 avos FGTS 13ª sal@rio 09/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19475	3042	1422	26,66

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/09/2020					
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19476	3042	1422	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19477	2992	100008	133,42
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19478	3042	1422	10,67
Compras cfe NF nº. 23454 - DORALICIO FERRARI	23454	20486	100241	51	5.129,18
Pagamento de pensão ref.: 09/2020		20604	100028	51	1.049,71
Transferência entre contas		20621	2305	100006	2.556,17
Depreciação do mês 09/2020		20751	3212	965	0,29
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20896	100361	100641	39,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20909	100361	100641	124,17
Pagamento de parcelamento SN	45/81	21101	100251	51	237,03
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	45/81	21113	100092	51	134,60
Rendimento referente aplicação financeira		21155	100668	2399	0,65
IR sobre renda de aplicação financeira		21158	100286	100668	0,08
Pagamento de parcelamento SN	8/60	21182	100523	51	3.961,92
Pagamento de parcelamento SN	8/60	21183	100092	51	1.205,08
Juros sobre empréstimos bancários		21245	100361	100557	242,08
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21276	100361	100558	126,76
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21335	100361	100770	8,94
Investimento - Quotas SICOOB		21396	100249	100224	1.500,00
Pagamento de pedágio	09/2020	21415	3344	51	389,70
Gastos com alimentação	09/2020	21425	3280	51	1.023,33
Compra de Material p/ Uso e Consumo	09/2020	21439	100184	51	160,55
Pagamento despesas de manutenção	09/2020	21445	100239	51	20,00
4 - RELOGIO PONTO Depreciação do mês 09/2020		21685	3212	965	8,77
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 09/2020		21686	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 09/2020		21687	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciação do mês 09/2020		21688	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAM 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 09/2020		21689	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	401.171,28	Crédito:	401.171,28
		Total mês - Débito:	955.244,17	Crédito:	955.244,17
01/10/2020					
Compras cfe NF nº. 151 - MAQBLEICH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	151	17214	442	51	1.191,00
Compras cfe NF nº. 12019 - Hotel Vitoria Ltda	12019	17488	3271	51	1.120,00
Compras cfe NF nº. 80191 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	80191	17507	100184	51	331,22
Compras cfe NF nº. 25689 - FASE QUATTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25689	17514	100241	51	340,01
Compras cfe NF nº. 6690 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6690	17558	100184	51	1.952,73
Compras cfe NF nº. 6690 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6690	17559	100184	51	56,40
		Total dia - Débito:	4.991,36	Crédito:	4.991,36
02/10/2020					
Compras cfe NF nº. 18060 - C H Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	18060	17216	299	51	1.304,00
Compras cfe NF nº. 14137 - ELETRICA REITER LTDA EPP	14137	17299	100184	51	1.157,20
Compras cfe NF nº. 10779 - Conserp Manutencao de Elevadores Ltda	10779	17480	3271	51	700,00
Compras cfe NF nº. 21154 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	21154	17504	100184	51	433,20
Compras cfe NF nº. 51607 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	51607	17544	442	51	5.097,01
		Total dia - Débito:	8.691,41	Crédito:	8.691,41
03/10/2020					
Compras cfe NF nº. 18090 - C H Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	18090	17557	100184	51	597,00
Valor ref. recebimento NF nº Recebimento Adiantamento a fornecedores ref. 10/2020	18090	20589	51	299	597,00
		Total dia - Débito:	1.194,00	Crédito:	1.194,00
04/10/2020					
Compras cfe NF nº. 27400 - AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	27400	17293	100241	51	246,00
		Total dia - Débito:	246,00	Crédito:	246,00
05/10/2020					
Compras cfe NF nº. 7869 - POSTO RODRIGUES ALVES SRP	7869	17300	100241	51	471,07
Compras cfe NF nº. 18118 - C H Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	18118	17509	100184	51	707,00
Compras cfe NF nº. 209385 - CCA Ind.e Com. de Mat. Elétricos Ltda	209385	17542	442	51	2.770,44
Compras cfe NF nº. 209385 - CCA Ind.e Com. de Mat. Elétricos Ltda	209385	17543	442	51	749,43
Valor ref. recebimento NF nº Recebimento Adiantamento a fornecedores ref. 10/2020	18118	20590	51	299	707,00
Energia elétrica ref.:	09/2020	21518	3123	51	1.188,61
		Total dia - Débito:	6.593,55	Crédito:	6.593,55
06/10/2020					
Frete ref. CTRC nº: 46895 - Transportes Heloisa Ltda Me	46895	17489	442	51	50,00
Compras cfe NF nº. 85984 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	85984	17503	100184	51	305,70
Compras cfe NF nº. 70566 - TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70566	17515	100241	51	451,40
Compras cfe NF nº. 142727 - PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	142727	17541	442	51	215,50
Baixa de cartão: 09/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19844	1287		1.539,08

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/10/2020					
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19845		51	1.539,08
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19846	1287		2.772,18
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19847		51	2.772,18
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19848	1287		2.336,94
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19849		51	2.336,94
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19850	1287		1.134,14
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19851		51	1.134,14
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19852	1287		3.398,71
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19853		51	3.398,71
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19854	1287		1.132,65
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19855		51	1.132,65
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19856	1368		1.388,40
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19857		51	1.388,40
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19858	1287		3.460,87
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19859		51	3.460,87
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19860	1287		2.462,29
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19861		51	2.462,29
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19862	1287		3.916,93
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19863		51	3.916,93
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19864	1287		4.028,58
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19865		51	4.028,58
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19866	1287		6.990,31
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19867		51	6.990,31
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19868	1287		3.963,75
Baixa de c@culo: 09/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19869		51	3.963,75
Compras cfe NF nº. 5239 - Vip Elevadores Ltda	5239	21523	3271	51	480,00
Total dia - Débito:			40.027,43	Crédito:	40.027,43
07/10/2020					
Compras cfe NF nº. 269472 - BELENUS LTDA	269472	17556	442	51	1.282,54
Pagamento de Impostos: 09/2020 - FGTS normal		21005	1392		3.863,79
Pagamento de Impostos: 09/2020 - FGTS normal		21006		51	3.863,79
Total dia - Débito:			5.146,33	Crédito:	5.146,33
08/10/2020					
Compras cfe NF nº. 804 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	804	17226	442	51	15.498,00
Compras cfe NF nº. 40996 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	40996	17290	442	51	444,35
Compras cfe NF nº. 21265 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	21265	17501	100184	51	790,10
Compras cfe NF nº. 18270 - OXIVALE COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	18270	17502	100184	51	1.253,19
Compras cfe NF nº. 8323 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	8323	17537	442	51	417,00
Compras cfe NF nº. 229040 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	229040	17538	442	51	387,65
Compras cfe NF nº. 104008 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	104008	17539	442	51	400,00
Compras cfe NF nº. 17131 - HS Automacao Industrial LTDA	17131	17540	442	51	900,00
Total dia - Débito:			20.090,29	Crédito:	20.090,29
09/10/2020					
Vendas cfe NF nº 106 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	106	15942		51	229,25
106 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	106	15943	100006		10,75
Vendas cfe NF nº 106 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	106	15941		2178	240,00
Vendas cfe NF nº 107 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	107	15945		51	267,46
107 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	107	15946	100006		12,54
Vendas cfe NF nº 107 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	107	15944		2178	280,00
Vendas cfe NF nº 108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	108	15948		51	569,14
108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	108	15949	100006		26,69
Vendas cfe NF nº 108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	108	15947		2178	595,83
Vendas cfe NF nº 109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	109	15951		51	318,16
109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	109	15952	100006		14,92
Vendas cfe NF nº 109 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	109	15950		2178	333,08
Compras cfe NF nº. 80811 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	80811	17495	100184	51	876,59
Compras cfe NF nº. 8329 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	8329	17536	442	51	1.023,50
Compras cfe NF nº. 61871 - FERROSUL IND- E COM- IMP- E EXP- LTDA- EPP	61871	17560	442	51	2.233,32
Total dia - Débito:			5.582,32	Crédito:	5.582,32
13/10/2020					
Compras cfe NF nº. 49075 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	49075	17234	442	51	680,00
Compras cfe NF nº. 64686 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	64686	17238	442	51	799,25
Compras cfe NF nº. 88264 - COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	88264	17291	100184	51	841,27
Compras cfe NF nº. 72518 - MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS EPP	72518	17553	442	51	2.189,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/10/2020					
Compras cfe NF nº. 516 - JOELSON NUNES DE OLIVEIRA	516	17554	442	51	600,00
Compras cfe NF nº. 515 - JOELSON NUNES DE OLIVEIRA	515	17555	442	51	715,50
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20910	100361	100641	19,51
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20911	100361	100641	62,24
Pagamento de parcela de empréstimo	10/24	20931	100641	100223	2.617,19
Pagamento Parcela Consorcio OPERA - ÚO 092809899 - BB		21177	100665	78	939,39
Juros sobre empréstimos bancários OPERA - ÚO 092809899 - BB		21195	100361	78	319,07
Total dia - Débito:			9.782,42	Crédito:	9.782,42
14/10/2020					
Vendas cfe NF nº 1031 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1031	15934	51	100256	282,00
Compras cfe NF nº. 309757 - VISARIAUTO PECAS LTDA	309757	17508	442	51	2.700,00
Compras cfe NF nº. 17327 - HS Automacao Industrial LTDA	17327	17534	442	51	199,36
Compras cfe NF nº. 10880 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10880	17535	442	51	1.047,00
Compras cfe NF nº. 50573 - WITTUR LTDA.	50573	17549	442	51	2.174,59
Compras cfe NF nº. 50575 - WITTUR LTDA.	50575	17550	442	51	13.518,75
Compras cfe NF nº. 50576 - WITTUR LTDA.	50576	17551	442	51	16.070,00
Compras cfe NF nº. 10253 - CLAYTON FERREIRA SHIMIZU	10253	17552	442	51	39,00
Total dia - Débito:			36.030,70	Crédito:	36.030,70
15/10/2020					
Compras cfe NF nº. 3798 - Z M - Pecas e Servicos Ltda	3798	17478	3271	51	992,00
Compras cfe NF nº. 103252 - POSTO CAMPO VERDE LTDA	103252	17516	100241	51	474,02
Compras cfe NF nº. 229365 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	229365	17533	442	51	647,27
Parcela Empréstimo		21219	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21246	100361	100557	243,83
Pagamento de Agua e Esgoto	09/2020	21454	3115	51	72,89
Total dia - Débito:			4.041,72	Crédito:	4.041,72
16/10/2020					
Vendas cfe NF nº 111 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	111	15954	51		487,16
111 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	111	15955	100006		22,84
Vendas cfe NF nº 111 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	111	15953		2178	510,00
Compras cfe NF nº. 87500 - CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	87500	17301	100184	51	161,00
Compras cfe NF nº. 273 - M. C. M. S. Padua	273	17479	3271	51	80,00
Total dia - Débito:			751,00	Crédito:	751,00
19/10/2020					
Vendas cfe NF nº 112 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CINNCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	112	15957	51		401,18
112 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CINNCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	112	15958	100006		18,81
Vendas cfe NF nº 112 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CINNCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	112	15956		2178	419,99
Compras cfe NF nº. 148506 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	148506	17547	442	51	733,22
Compras cfe NF nº. 50831 - WITTUR LTDA.	50831	17548	442	51	13.518,75
Compras cfe NF nº. 5331 - BERGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5331	17561	442	51	1.546,57
Total dia - Débito:			16.218,53	Crédito:	16.218,53
20/10/2020					
Compras cfe NF nº. 162 - MAQBLEICH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	162	17251	442	51	4.680,00
Compras cfe NF nº. 49167 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	49167	17253	442	51	850,00
Compras cfe NF nº. 220377 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	220377	17256	442	51	6.761,65
Compras cfe NF nº. 10444 - White Martins Gases Industriais Ltda	10444	17292	442	51	543,89
Compras cfe NF nº. 6698 - COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP	6698	17494	442	51	137,44
Compras cfe NF nº. 211099 - CCA Ind.e Com. de Mat. Eletricos Ltda	211099	17527	442	51	3.081,41
Compras cfe NF nº. 211099 - CCA Ind.e Com. de Mat. Eletricos Ltda	211099	17528	442	51	1.498,86
Compras cfe NF nº. 10900 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	10900	17529	442	51	683,55
Compras cfe NF nº. 21471 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	21471	17530	442	51	624,00
Pagamento de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional		21077	1660		45.641,48
Pagamento de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional		21078		51	45.641,48
Total dia - Débito:			64.502,28	Crédito:	64.502,28
21/10/2020					
Compras cfe NF nº. 25334 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	25334	17259	442	51	3.520,00
Compras cfe NF nº. 388498 - MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	388498	17262	442	51	8.489,90
Compras cfe NF nº. 4 - Rafael Domingos da Silva 01963746180	4	17477	3271	51	190,00
Frete ref. CTRC nº: 47323 - Transportes Heloisa Ltda Me	47323	17490	442	51	50,00
Compras cfe NF nº. 62463 - Rodocar Auto Posto Eireli	62463	17492	100241	51	33,00
Compras cfe NF nº. 6703 - COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP	6703	17493	442	51	33,01
Compras cfe NF nº. 1175 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	1175	20188	3271	51	635,25
Total dia - Débito:			12.951,16	Crédito:	12.951,16
22/10/2020					
Vendas cfe NF nº 1035 - FUNDO ESP. DE MODERNIZAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO	1035	15935	51	100256	84.000,00
Compras cfe NF nº. 87741 - CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	87741	17302	100184	51	79,50

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/10/2020					
Compras cfe NF nº. 1054 - Adriana Augusta de Amorim Diniz	1054	17487	3271	51	98,00
Compras cfe NF nº. 8384 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	8384	17513	442	51	265,00
Compras cfe NF nº. 809 - HIDRAMATICA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	809	17524	442	51	1.920,00
Compras cfe NF nº. 4296 - MMC VEDACOES LTDA - ME	4296	17525	442	51	646,00
Compras cfe NF nº. 143782 - PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	143782	17526	442	51	223,86
Compras cfe NF nº. 480075 - DAY BRASIL S/A	480075	17546	442	51	24.671,54
Total dia - Débito:			111.903,90	Crédito:	111.903,90
23/10/2020					
Compras cfe NF nº. 87793 - CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	87793	17303	100184	51	35,00
Compras cfe NF nº. 60622 - DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	60622	17491	442	51	45,00
Compras cfe NF nº. 2755 - N. B MAGALHAES	2755	17510	100184	51	214,49
Compras cfe NF nº. 97450 - PERFYACO METAIS LTDA	97450	17522	442	51	399,00
Compras cfe NF nº. 97450 - PERFYACO METAIS LTDA	97450	17523	442	51	5.038,74
Total dia - Débito:			5.732,23	Crédito:	5.732,23
24/10/2020					
Compras cfe NF nº. 128 - ARC & MVC COMBUSTIVEIS LTDA	128	17304	100241	51	421,05
Compras cfe NF nº. 283 - M. C. M. S. Padua	283	17476	3271	51	933,00
Compras cfe NF nº. 2757 - N. B MAGALHAES	2757	17512	100184	51	28,00
Total dia - Débito:			1.382,05	Crédito:	1.382,05
26/10/2020					
Compras cfe NF nº. 2756 - N. B MAGALHAES	2756	17273	442	51	28,00
Compras cfe NF nº. 220737 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	220737	17274	442	51	16.822,92
Compras cfe NF nº. 4356 - WC AUTO POSTO	4356	17294	100241	51	353,95
Pagamento de honorários BF Contabilidade	09/2020	18213	100385	51	780,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21277	100361	100558	663,88
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21291	100558	100224	2.399,52
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21336	100361	100770	117,59
Pagamento de parcela de empréstimo CONTRATO 307158-4		21377	100770	100224	947,51
Total dia - Débito:			22.113,37	Crédito:	22.113,37
27/10/2020					
Vendas cfe NF nº 1036 - JULIANA LOPES FIGUEIREDO	1036	15936	51	100256	35.000,00
Vendas cfe NF nº 1037 - INSTITUTO FEDERAL RN - CAMPUS CEARA MIRIM	1037	15937	51	100256	65.000,00
Vendas cfe NF nº 1038 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS IPANGUACU	1038	15938	51	100256	54.000,00
Vendas cfe NF nº 1039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	1039	15939	51	100256	66.900,00
Vendas cfe NF nº 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	1040	15940	51	100256	75.500,00
Compras cfe NF nº. 21637 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	21637	17500	100184	51	64,50
Compras cfe NF nº. 10920 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10920	17519	442	51	188,00
Compras cfe NF nº. 19813 - SUCATAS INDAIAL LTDA	19813	17520	442	51	188,38
Compras cfe NF nº. 35986 - AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	35986	17521	442	51	1.100,00
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	32/36	21129	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	32/36	21142	4545	2437	66,06
Total dia - Débito:			298.434,78	Crédito:	298.434,78
28/10/2020					
Compras cfe NF nº. 10506 - White Martins Gases Industriais Ltda	10506	17295	442	51	190,36
Compras cfe NF nº. 14398 - ELETRICA REITER LTDA EPP	14398	17296	100184	51	57,65
Compras cfe NF nº. 89909 - Portal do Iguacu Hotel Ltda	89909	17486	3271	51	140,81
Compras cfe NF nº. 52528 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	52528	17517	442	51	920,68
Compras cfe NF nº. 4331 - MMC VEDACOES LTDA - ME	4331	17518	442	51	80,60
Total dia - Débito:			1.390,10	Crédito:	1.390,10
29/10/2020					
Compras cfe NF nº. 221111 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	221111	17213	442	51	222,60
Compras cfe NF nº. 65038 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	65038	17282	442	51	1.571,50
Compras cfe NF nº. 170 - MAQBLEICH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	170	17284	442	51	3.267,00
Compras cfe NF nº. 212293 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	212293	17285	442	51	100,67
Compras cfe NF nº. 82086 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	82086	17496	100184	51	447,40
Compras cfe NF nº. 9283 - Dgfox Paper Industria de Papel LTDA ME	9283	17499	100184	51	155,00
Empréstimo bancário	3.070.283	20954	100223	100567	50.000,00
Tarifa bancária	3.070.283	20961	100245	100567	300,00
Total dia - Débito:			56.064,17	Crédito:	56.064,17
30/10/2020					
Compras cfe NF nº. 82172 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	82172	17497	100184	51	1.179,50
Compras cfe NF nº. 13229 - GILVANO R. BORGES	13229	17498	100184	51	150,00
Compras cfe NF nº. 34416 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	34416	17545	442	51	2.305,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20912	100361	100641	36,51
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20913	100361	100641	116,27
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20964	100361	100567	7,51
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20965	100361	100567	6,69

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/10/2020					
Pagamento de parcelamento S/N	46/81	21102	100251	51	237,09
Pagamento de parcelamento S/N - Parcelamento 9001	46/81	21114	100092	51	135,02
Pagamento de parcelamento S/N	9/60	21184	100092	51	1.211,31
Pagamento de parcelamento S/N	9/60	21185	100523	51	3.963,76
Juros sobre empréstimos bancários		21247	100361	100557	249,60
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21278	100361	100558	123,07
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21337	100361	100770	19,75
Total dia - Débito:			9.741,08	Crédito:	9.741,08
31/10/2020					
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15719	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15720	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15721	2950		2.160,43
613 - Horas extras 100% 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15722	2950		189,93
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15723	2950		451,99
Líquido Folha normal 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15718		1287	5.012,81
91005 - INSS 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15724		1384	713,08
91505 - IR 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15725		1481	558,46
FGTS Folha normal 10/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15726	3042	1392	502,74
613 - Horas extras 100% 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15734	2950		1.677,69
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15739	2950		799,61
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15742	2950		3.054,80
603 - Horas extras 50% 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15743	2950		2.160,43
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15744	100009		93,62
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15745	100009		8,36
10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15746	100009		36,59
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15747	100009		17,71
10005 - Demonstrativo de férias 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15748	100009		218,20
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15749	2950		195,07
Líquido Folha normal 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15733		1287	4.837,24
14503 - Desconto de férias 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15735		310	342,61
14504 - Demonstrativo pensão alimentícia férias 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15736		310	102,78
91505 - IR 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15737		1481	530,86
91005 - INSS 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15738		1384	681,21
3055 - Pensão alimentícia 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15740		100028	1.735,51
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15741		1384	31,87
FGTS folha normal 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15750	3042	1392	631,01
FGTS férias folha 10/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		15751	1449	1392	29,95
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15814	2950		2.931,98
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15815	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15816	2950		599,64
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15817	2950		115,32
Líquido Folha normal 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15813		1287	3.293,40
91005 - INSS 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15818		1384	398,76
91505 - IR 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15819		1481	163,78
FGTS folha normal 10/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		15820	3042	1392	308,47
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15828	2950		2.253,93
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15829	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15830	2950		517,72
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15831	2950		99,56
Líquido Folha normal 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15827		1287	2.722,59
91005 - INSS 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15832		1384	291,25
91505 - IR 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15833		1481	66,37
FGTS Folha normal 10/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		15834	3042	1392	246,41
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15842	2950		3.141,00
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15843	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15844	2950		293,05
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15845	2950		56,36
Líquido Folha normal 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15841		1287	3.178,98
91005 - INSS 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15846		1384	376,85
91505 - IR 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15847		1481	143,58
FGTS folha normal 10/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		15848	3042	1392	295,95
17005 - Complemento de férias 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15856	2984		16,98
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15859	2950		110,53
603 - Horas extras 50% 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15861	2950		497,39
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15862	2950		1.458,02
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15863	100009		272,81
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15864	100009		19,98
10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15865	100009		110,89

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/10/2020					
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15866	100009		79,68
10005 - Demonstrativo de férias 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15867	100009		607,88
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15868	2950		146,30
Líquido Folha normal 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15855		1287	1.991,87
14503 - Desconto de férias 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15857		310	1.004,80
91005 - INSS 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15858		1384	237,35
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15860		1384	86,44
FGTS folha normal 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15869	3042	1392	178,34
FGTS férias folha 10/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		15870	1449	1392	87,29
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15886	2950		1.392,00
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15887	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 10/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15888	2950		87,33
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15889	2950		16,79
Líquido Folha normal 10/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15885		1287	1.567,34
91005 - INSS 10/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15890		1384	137,78
FGTS folha normal 10/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		15891	3042	1392	136,40
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15898	2950		2.570,60
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15899	2950		209,00
Líquido Folha normal 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15897		1287	2.295,80
723 - Faltas n ^o justificadas horas 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15900		2950	50,54
7101 - Pens ^o judicial 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15901		2950	155,17
91005 - INSS 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15902		1384	249,11
91505 - IR 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15903		1481	28,98
FGTS folha normal 10/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		15904	3042	1392	218,32
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15906	2950		4.000,00
Líquido Folha normal 10/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15905		1287	3.398,71
91005 - INSS 10/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15907		1384	418,93
91505 - IR 10/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15908		1481	182,36
FGTS folha normal 10/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		15909	3042	1392	320,00
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15911	2950		1.465,06
203 - Adicional insalubridade 10/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15912	2950		209,00
Líquido Folha normal 10/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15910		1287	1.539,08
91005 - INSS 10/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15913		1384	134,98
FGTS Folha normal 10/2020 col.:126 - SERGIO PISA		15914	3042	1392	133,92
81005 - Situa ^o auxílio doen ^a 10/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15915	2950		2.479,33
81032 - Sit. aux. doen ^a adic. insalubridade 10/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15916	2950		209,00
81202 - Situa ^o auxílio doen ^a média HE 10/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15917	2950		36,66
81231 - Situa ^o auxílio doen ^a média DSR HE 10/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15918	2950		4,59
89105 - Desconto de situa ^o auxílio doen ^a 10/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		15919		2950	2.729,58
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15921	2950		2.417,63
222 - Adicional periculosidade 10/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15922	2950		725,29
Líquido Folha normal 10/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15920		1287	2.772,18
91005 - INSS 10/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15923		1384	298,94
91505 - IR 10/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15924		1481	71,80
FGTS folha normal 10/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		15925	3042	1392	251,43
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		15927	2950		2.304,50
Líquido Folha normal 10/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		15926		1287	2.091,16
91005 - INSS 10/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		15928		1384	198,16
91505 - IR 10/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		15929		1481	15,18
FGTS folha normal 10/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		15930	3042	1392	184,36
35 - Honorário pro-labore 10/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15932	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 10/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15931		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 10/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		15933		1384	171,60
Provis ^o de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional		15984	2313	1660	39.389,50
Compras cfe NF n ^o . 88161 - CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	88161	17297	100184	51	44,50
Honorários a pagar ref. m. s:	10/2020	18201	100321	100385	680,00
1/12 avos Férias 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18919	2984	100009	271,94
1/12 avos Abono 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18920	2984	100009	90,65
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18921	3042	1449	29,00
Acerto Férias 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18922	100009	2984	15,29
Acerto Abono 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18923	100009	2984	5,10
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18924	1449	3042	1,63
1/12 avos Férias 10/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18925	2984	100009	139,51
1/12 avos Abono 10/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18926	2984	100009	46,50
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18927	3042	1449	14,88
Acerto Férias 10/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18928	100009	2984	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18929	2984	100009	637,36
1/12 avos Abono 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18930	2984	100009	212,45
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18931	3042	1449	67,98

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/10/2020					
Acerto Férias 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18932	100009	2984	113,64
Acerto Abono 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18933	100009	2984	37,87
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18934	1449	3042	12,11
1/12 avos Férias 10/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18935	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 10/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18936	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18937	3042	1449	27,93
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		18938	3042	1449	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18939	1449	3042	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18940	2984	100009	212,83
1/12 avos Abono 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18941	2984	100009	70,94
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18942	3042	1449	22,70
Acerto Férias 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18943	2984	100009	28,73
Acerto Abono 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18944	2984	100009	9,58
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		18945	3042	1449	3,07
1/12 avos Férias 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18946	2984	100009	315,06
1/12 avos Abono 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18947	2984	100009	105,02
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18948	3042	1449	33,60
Acerto Férias 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18949	2984	100009	6,21
Acerto Abono 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18950	2984	100009	2,07
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		18951	3042	1449	0,67
1/12 avos Férias 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18952	2984	100009	322,98
1/12 avos Abono 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18953	2984	100009	107,66
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18954	3042	1449	34,45
Acerto Férias 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18955	100009	2984	14,76
Acerto Abono 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18956	100009	2984	4,92
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		18957	1449	3042	1,57
Acerto pagamento Férias 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18958	2984	100009	4,37
Acerto pagamento Abono 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18959	2984	100009	1,46
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18960	3042	1449	0,46
1/12 avos Férias 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18961	2984	100009	548,47
1/12 avos Abono 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18962	2984	100009	182,82
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18963	3042	1449	58,50
Acerto Férias 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18964	2984	100009	96,12
Acerto Abono 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18965	2984	100009	32,05
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		18966	3042	1449	10,26
1/12 avos Férias 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18967	2984	100009	249,81
1/12 avos Abono 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18968	2984	100009	83,27
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18969	3042	1449	26,64
Acerto Férias 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18970	100009	2984	13,63
Acerto Abono 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18971	100009	2984	4,55
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		18972	1449	3042	1,45
1/12 avos Férias 10/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18973	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 10/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18974	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18975	3042	1449	20,48
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		18976	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18977	2984	100009	333,33
1/12 avos Abono 10/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18978	2984	100009	111,11
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18979	3042	1449	35,55
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		18980	3042	1449	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18981	2984	100009	137,76
1/12 avos Abono 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18982	2984	100009	45,92
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18983	3042	1449	14,69
Acerto Férias 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18984	2984	100009	21,75
Acerto Abono 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18985	2984	100009	7,25
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		18986	3042	1449	2,32
1/12 avos 13ª salário 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19479	2992	100008	255,44
1/12 avos FGTS 13ª salário 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19480	3042	1422	20,43
Acerto 13ª salário 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19481	2992	100008	1,23
Acerto FGTS 13ª salário 10/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19482	3042	1422	0,10
1/12 avos 13ª salário 10/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19483	2992	100008	139,51
1/12 avos FGTS 13ª salário 10/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19484	3042	1422	11,16
Acerto 13ª salário 10/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19485	100008	2992	0,01
1/12 avos 13ª salário 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19486	2992	100008	428,69
1/12 avos FGTS 13ª salário 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19487	3042	1422	34,29
Acerto 13ª salário 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19488	2992	100008	95,18
Acerto FGTS 13ª salário 10/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19489	3042	1422	7,61
1/12 avos 13ª salário 10/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19490	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 10/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19491	3042	1422	20,95
Acerto FGTS 13ª salário 10/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19492	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19493	2992	100008	221,81
1/12 avos FGTS 13ª salário 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19494	3042	1422	17,74
Acerto 13ª salário 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19495	2992	100008	19,79
Acerto FGTS 13ª salário 10/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19496	3042	1422	1,58
1/12 avos 13ª salário 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19497	2992	100008	319,42

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/10/2020					
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19498	3042	1422	25,55
Acerto 13º salário 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19499	2992	100008	1,76
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19500	3042	1422	0,14
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19501	2992	100008	314,22
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19502	3042	1422	25,13
Acerto 13º salário 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19503	100008	2992	6,00
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19504	1422	3042	0,47
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19505	2992	100008	446,51
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19506	3042	1422	35,72
Acerto 13º salário 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19507	2992	100008	230,12
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19508	3042	1422	18,41
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19509	2992	100008	240,71
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19510	3042	1422	19,25
Acerto 13º salário 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19511	100008	2992	9,19
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19512	1422	3042	0,73
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		19513	2992	100008	192,04
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIÊLE BOAVENTURA		19514	3042	1422	15,36
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19515	2992	100008	333,33
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19516	3042	1422	26,66
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19517	3042	1422	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19518	2992	100008	137,76
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19519	3042	1422	11,02
Acerto 13º salário 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19520	2992	100008	4,33
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19521	3042	1422	0,35
Compras cfe NF nº. 23817 - DORALICIO FERRARI	23817	20485	100241	51	4.662,47
Pagamento de pensão ref.: 10/2020		20605	100028	51	1.735,51
Transferência entre contas		20622	2305	100006	106,55
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 10/2020		21690	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 10/2020		21691	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciação do mês 10/2020		21692	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 10/2020		21693	3212	1007	1.416,67
		Total dia - Débito:	114.767,14	Crédito:	114.767,14
		Total mês - Débito:	858.369,32	Crédito:	858.369,32
02/11/2020					
Compras cfe NF nº. 7851 - REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	7851	17388	100241	51	397,03
		Total dia - Débito:	397,03	Crédito:	397,03
03/11/2020					
Compras cfe NF nº. 3898 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	3898	17389	100241	51	341,98
Compras cfe NF nº. 10894 - Conserp Manutencao de Elevadores Ltda	10894	17563	3271	51	700,00
Compras cfe NF nº. 144458 - PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	144458	17605	442	51	12,00
Compras cfe NF nº. 6818 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6818	17635	100184	51	670,00
		Total dia - Débito:	1.723,98	Crédito:	1.723,98
04/11/2020					
Vendas cfe NF nº 113 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	113	16135	51		563,64
113 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	113	16136	100006		26,36
Vendas cfe NF nº 113 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	113	16134		2178	590,00
Vendas cfe NF nº 114 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	114	16138	51		229,28
114 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLÓGICA CATARINENSE	114	16139	100006		10,72
Vendas cfe NF nº 114 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	114	16137		2178	240,00
Frete ref. CTRC nº: 298480 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	298480	17565	442	51	99,01
Compras cfe NF nº. 70748 - ALUMIACO DIST ALUMINIO FERRO CHAPAS E ACESS. 70748	70748	17603	442	51	1.797,57
Compras cfe NF nº. 51796 - WITTUR LTDA.	51796	17620	442	51	10.697,40
Compras cfe NF nº. 51796 - WITTUR LTDA.	51796	17621	442	51	6.510,00
Compras cfe NF nº. 51795 - WITTUR LTDA.	51795	17622	442	51	5.348,70
Compras cfe NF nº. 51795 - WITTUR LTDA.	51795	17623	442	51	6.510,00
Energia elétrica ref.:	08/2020	21517	3123	51	1.146,87
		Total dia - Débito:	32.939,55	Crédito:	32.939,55
05/11/2020					
Vendas cfe NF nº 115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PRAÇA DEODORO	115	16141	51		10.986,26
115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PRAÇA DEODORO	115	16142	100006		513,74
Vendas cfe NF nº 115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PRAÇA DEODORO	115	16140		2178	11.500,00
Compras cfe NF nº. 10577 - White Martins Gases Industriais Ltda	10577	17390	442	51	380,73
Compras cfe NF nº. 14479 - ELETRICA REITER LTDA EPP	14479	17403	442	51	1.887,03
Compras cfe NF nº. 12349 - 1 COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA - INDAIAL	12349	17562	3271	51	240,00
Compras cfe NF nº. 13319 - 1 COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA - INDAIAL	13319	17601	442	51	1.100,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/11/2020					
Compras cfe NF nº. 10945 - IRMAOS MELATO COMERCIO DE METAIS E ACESSORIOS LTDA	10945	17602	442	51	1.479,00
Energia elétrica ref.:	10/2020	21519	3123	51	1.242,62
Total dia - Débito:			17.829,38	Crédito:	17.829,38
06/11/2020					
Compras cfe NF nº. 128765 - BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	128765	17324	442	51	5.901,00
Frete ref. CTRC nº: 387003 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	387003	17564	442	51	108,50
Compras cfe NF nº. 52813 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	52813	17594	442	51	1.473,00
Compras cfe NF nº. 230656 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	230656	17595	442	51	425,00
Compras cfe NF nº. 163898 - MATELETRICA COMERCIAL LTDA	163898	17596	442	51	1.499,00
Compras cfe NF nº. 105264 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	105264	17597	442	51	521,50
Compras cfe NF nº. 212967 - CCA Ind.e Com. de Mat. Eletricos Ltda	212967	17598	442	51	7.159,83
Compras cfe NF nº. 212967 - CCA Ind.e Com. de Mat. Eletricos Ltda	212967	17599	442	51	2.565,40
Compras cfe NF nº. 767 - ADRIANO JOSE VAILATTI	767	17600	442	51	48,00
Compras cfe NF nº. 173409 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	173409	17617	442	51	634,33
Compras cfe NF nº. 34544 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	34544	17618	442	51	3.120,00
Compras cfe NF nº. 3104 - MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP	3104	17619	442	51	1.490,00
Total dia - Débito:			24.945,56	Crédito:	24.945,56
07/11/2020					
Compras cfe NF nº. 88667 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	88667	17616	442	51	291,22
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19870	1287		5.012,81
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19871		51	5.012,81
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19872	1287		4.837,24
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19873		51	4.837,24
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19874	1287		3.293,40
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19875		51	3.293,40
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19876	1287		2.722,59
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19877		51	2.722,59
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19878	1287		3.178,98
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19879		51	3.178,98
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19880	1287		1.991,87
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19881		51	1.991,87
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19882	1287		1.567,34
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19883		51	1.567,34
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19884	1287		2.295,80
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19885		51	2.295,80
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19886	1287		3.398,71
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19887		51	3.398,71
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19888	1287		1.539,08
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19889		51	1.539,08
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19890	1287		2.772,18
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19891		51	2.772,18
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19892	1287		2.091,16
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19893		51	2.091,16
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19894	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 10/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19895		51	1.388,40
Total dia - Débito:			36.380,78	Crédito:	36.380,78
09/11/2020					
Compras cfe NF nº. 221612 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	221612	17328	442	51	41.751,52
Compras cfe NF nº. 221632 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	221632	17330	442	51	1.898,40
Compras cfe NF nº. 49420 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	49420	17332	442	51	1.530,00
Compras cfe NF nº. 2836 - IND DE MAQUINAS FELDHAUS LTDA EPP	2836	17333	442	51	25,00
Compras cfe NF nº. 87424 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	87424	17404	442	51	1.322,41
Compras cfe NF nº. 14547 - CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	14547	17593	442	51	872,60
Compras cfe NF nº. 10605 - White Martins Gases Industriais Ltda	10605	17624	442	51	129,95
Compras cfe NF nº. 3527 - MICROCOMP COM DE COMP ELETRONICOS EIRELI	3527	17627	442	51	590,00
Total dia - Débito:			48.119,88	Crédito:	48.119,88
10/11/2020					
Vendas cfe NF nº 117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	16144	51		8.292,14
117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	16145	100006		352,51
Vendas cfe NF nº 117 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	16143		2178	8.644,65
Devolução de vendas conf. NF nº. 1051 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1051	16168	2216	51	282,00
Vendas cfe NF nº 1050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA BARRA DO GARCAS MT	1050	16169	51	100256	71.236,20
Frete ref. CTRC nº: 47846 - Transportes Heloisa Ltda Me	47846	17568	442	51	110,00
Frete ref. CTRC nº: 300080 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	300080	17569	442	51	86,39
Compras cfe NF nº. 3589 - CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3589	17638	100184	51	82,70

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/11/2020					
Compras cfe NF nº. 21873 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	21873	17641	100184	51	50,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20914	100361	100641	15,66
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20915	100361	100641	58,28
Pagamento de parcela de empréstimo	11/24	20932	100641	100223	2.617,19
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20966	100361	100567	22,55
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20967	100361	100567	67,00
Pagamento Parcela Consorcio OPERA= ÚO 092809899 - BB		21178	100665	78	606,06
Juros sobre empréstimos bancários OPERA= ÚO 092809899 - BB		21196	100361	78	287,83
Pagamento de Certidão Simplificada		21401	100090	51	19,00
Total dia - Débito:			84.185,51	Crédito:	84.185,51
11/11/2020					
Compras cfe NF nº. 25483 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	25483	17337	442	51	3.520,00
Compras cfe NF nº. 41302 - KEUNECKE FERRAGENS FECHADURAS LTDA	41302	17405	442	51	443,80
Compras cfe NF nº. 4413 - MMC VEDACOES LTDA - ME	4413	17586	442	51	2.124,30
Compras cfe NF nº. 858501 - Coremma Ltda	858501	17587	442	51	221,43
Compras cfe NF nº. 8512 - J RK COMERCIO DE MATERIAIS METALICOS EIRELI	8512	17588	442	51	4.820,00
Compras cfe NF nº. 197 - TOFER COMERCIO DE METAIS LTDA	197	17589	442	51	405,00
Compras cfe NF nº. 4733 - Ferro Velho Morsch Ltda - ME	4733	17590	442	51	1.132,95
Compras cfe NF nº. 750 - DREAMS AUTOMACAO	750	17615	442	51	8.500,00
Pagamento de Impostos: 03/2020 - GPS optante do simples		20527	1384		2.950,49
Pagamento de Impostos: 03/2020 - GPS optante do simples		20528		51	2.950,49
Pagamento de INSS ref.: 03/2020	03/2020	20533	100092	51	629,03
Pagamento de Impostos: 08/2020 - GPS optante do simples		20565	1384		4.147,51
Pagamento de Impostos: 08/2020 - GPS optante do simples		20566		51	4.147,51
Pagamento de INSS ref.: 08/2020	08/2020	20571	100092	51	787,19
Pagamento de Impostos: 09/2020 - GPS optante do simples		20572	1384		4.698,69
Pagamento de Impostos: 09/2020 - GPS optante do simples		20573		51	4.698,69
Pagamento de INSS ref.: 09/2020	09/2020	20578	100092	51	419,11
Pagamento de Impostos: 08/2020 - FGTS normal		21001	1392		2.891,39
Pagamento de Impostos: 08/2020 - FGTS normal		21002		51	2.891,39
Total dia - Débito:			37.690,89	Crédito:	37.690,89
12/11/2020					
Compras cfe NF nº. 19014 - C H Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	19014	17345	299	51	2.840,00
Frete ref. CTRC nº: 2464 - PAG - FRETE SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2464	17567	442	51	1.360,00
Compras cfe NF nº. 53070 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	53070	17584	442	51	3.515,00
Compras cfe NF nº. 83026 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	83026	17637	100184	51	1.073,92
Compras cfe NF nº. 19017 - CH COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	19017	20511	100184	51	2.429,99
Valor ref. recebimento NF nº Recebimento Adiantamento a fornecedores ref. 11/2020	19017	20591	51	299	2.429,99
Total dia - Débito:			13.648,90	Crédito:	13.648,90
13/11/2020					
Vendas cfe NF nº 1052 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA BARRA DO GARCAS MT	1052	16170	51	100256	56.988,96
Compras cfe NF nº. 15204 - INARMEG IND. DE ARTEFATOS DE METAIS GUTZ LTDA	15204	17350	442	51	3.038,00
Compras cfe NF nº. 116323 - FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	116323	17406	442	51	45,59
Compras cfe NF nº. 116323 - FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	116323	17407	442	51	5,05
Compras cfe NF nº. 116285 - FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	116285	17614	442	51	587,00
Compras cfe NF nº. 97966 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97966	17632	3271		199,50
Compras cfe NF nº. 97966 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97966	17633		51	195,71
97966 - RICOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTDA ME	97966	17634		1503	3,79
Compras cfe NF nº. 21937 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	21937	17636	100184	51	471,75
Total dia - Débito:			61.335,85	Crédito:	61.335,85
14/11/2020					
Compras cfe NF nº. 89357 - ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	89357	17613	442	51	127,74
Total dia - Débito:			127,74	Crédito:	127,74
15/11/2020					
Pagamento de Agua e Esgoto	10/2020	21455	3115	51	97,25
Total dia - Débito:			97,25	Crédito:	97,25
16/11/2020					
Vendas cfe NF nº 1054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1054	16171	51	100256	54.773,86
Vendas cfe NF nº 1055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA IOLANDA ASSIS	1055	16172	51	100256	54.773,86
Compras cfe NF nº. 10653 - White Martins Gases Industriais Ltda	10653	17408	442	51	190,36
Compras cfe NF nº. 4132 - J LF COMERCIO DE PECAS LTDA ME	4132	17581	442	51	64,00
Compras cfe NF nº. 231203 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	231203	17582	442	51	147,06
Compras cfe NF nº. 55639 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	55639	20483	100241	51	1.200,00
Compras cfe NF nº. 19072 - CH COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	19072	20512	100184	51	410,01
Valor ref. recebimento NF nº Recebimento Adiantamento a fornecedores ref. 11/2020	19072	20592	51	299	410,01

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/11/2020					
Parcela Empréstimo		21220	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21248	100361	100557	251,54
		Total dia - Débito:	113.832,41	Crédito:	113.832,41
17/11/2020					
Vendas cfe NF nº 121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	16147	51		5.482,52
121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	16148	100006		233,07
Vendas cfe NF nº 121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	16146		2178	5.715,59
Compras cfe NF nº. 7084 - VEGA STYLE ITALIA LTDA	7084	17355	442	51	10.884,72
Compras cfe NF nº. 21322 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - TANCREDO NEVES	21322	17393	100241	51	532,61
Compras cfe NF nº. 116479 - FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	116479	17409	442	51	53,00
Compras cfe NF nº. 185119 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	185119	17612	442	51	607,89
Compras cfe NF nº. 83302 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	83302	20725	833	51	6.096,02
		Total dia - Débito:	23.889,83	Crédito:	23.889,83
18/11/2020					
Compras cfe NF nº. 71 - CLADDAGH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELET	71	17358	442	51	1.316,03
Compras cfe NF nº. 69 - CLADDAGH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELET	69	17359	442	51	12.258,12
Compras cfe NF nº. 70 - CLADDAGH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELET	70	17360	442	51	5.397,09
Compras cfe NF nº. 68 - CLADDAGH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELET	68	17361	442	51	12.258,12
Compras cfe NF nº. 80981 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	80981	17363	3271	51	129,00
Frete ref. CTCR nº: 303625 - GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	303625	17566	442	51	479,00
Compras cfe NF nº. 53239 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	53239	17576	442	51	1.766,89
Compras cfe NF nº. 53238 - FERROVIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	53238	17577	442	51	747,63
Compras cfe NF nº. 83361 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. IND.EIRELI	83361	17639	100184	51	256,20
		Total dia - Débito:	34.608,08	Crédito:	34.608,08
19/11/2020					
Compras cfe NF nº. 65489 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	65489	17368	442	51	207,00
Compras cfe NF nº. 8066 - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	8066	17391	100241	51	440,03
Compras cfe NF nº. 5036 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA - FILIAL	5036	17578	442	51	9.000,00
Compras cfe NF nº. 249533 - JOCLAMAR LTDA	249533	17640	100184	51	175,92
Compras cfe NF nº. 24212 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	24212	20183	3271	51	105,00
Compras cfe NF nº. 24213 - Marvitubos Tubos e Pecas Hidraulicas Ltda	24213	20184	3271	51	273,32
		Total dia - Débito:	10.201,27	Crédito:	10.201,27
20/11/2020					
Vendas cfe NF nº 122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	16150	51		5.482,52
122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	16151	100006		233,07
Vendas cfe NF nº 122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	16149		2178	5.715,59
Vendas cfe NF nº 123 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	123	16152	51	2178	333,08
Vendas cfe NF nº 124 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	124	16154	51		318,20
124 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	124	16155	100006		14,88
Vendas cfe NF nº 124 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	124	16153		2178	333,08
Vendas cfe NF nº 125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	125	16157	51		569,21
125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	125	16158	100006		26,62
Vendas cfe NF nº 125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	125	16156		2178	595,83
Vendas cfe NF nº 1056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS	1056	16173	51	100256	54.773,86
Compras cfe NF nº. 47806 - Kimak Industria e Comercio de Maquinas Knihis Ltda	47806	17369	442	51	8.321,16
Compras cfe NF nº. 7158 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	7158	17410	442	51	380,00
Compras cfe NF nº. 7157 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	7157	17411	442	51	534,00
Compras cfe NF nº. 34924 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	34924	17611	442	51	3.895,00
Pagamento de Impostos: 10/2020 - GPS optante do simples		20579	1384		4.426,31
Pagamento de Impostos: 10/2020 - GPS optante do simples		20580		51	4.426,31
Pagamento de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional		21083	1660		39.389,50
Pagamento de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional		21084		51	39.389,50
Empréstimo bancário CONTRATO 325243-2		21295	100224	100769	66.826,14
Pagamento de Impostos: 10/2020 - IRRF assalariados		21380	1481		2.867,82
Pagamento de Impostos: 10/2020 - IRRF assalariados		21381		51	2.867,82
		Total dia - Débito:	188.391,37	Crédito:	188.391,37
21/11/2020					
Compras cfe NF nº. 350 - Arlindo Elias dos Santos Cornelli - Hotel e Restaurante	350	20194	3271	51	40,00
Compras cfe NF nº. 662 - Gps Turbo Diesel Ltda	662	20196	3271	51	240,00
		Total dia - Débito:	280,00	Crédito:	280,00
22/11/2020					
Compras cfe NF nº. 177274 - POSTO TIO ZICO II	177274	17394	100241	51	401,73
Compras cfe NF nº. 19741 - POSTO FAZENDINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19741	17400	100241	51	380,02

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/11/2020					
Compras cfe NF nº. 235722 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	235722	17573	442	51	1.802,74
Compras cfe NF nº. 235729 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	235729	17574	442	51	7.742,52
Total dia - Débito:			10.327,01	Crédito:	10.327,01
23/11/2020					
Vendas cfe NF nº 126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126	16160	51		5.482,52
126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126	16161	100006		233,07
Vendas cfe NF nº 126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126	16159		2178	5.715,59
Vendas cfe NF nº 128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128	16163	51		17.183,72
128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128	16164	100006		827,32
Vendas cfe NF nº 128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128	16162		2178	18.011,04
Compras cfe NF nº. 222613 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	222613	17374	442	51	4.310,11
Compras cfe NF nº. 818 - HIDRAMATICA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	818	17375	442	51	15.498,00
Compras cfe NF nº. 49595 - SAMRELLO INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	49595	17376	442	51	170,00
Compras cfe NF nº. 32601 - MONTE FERRO AMERICA LATINA LTDA	32601	17377	442	51	10.145,83
Compras cfe NF nº. 10706 - White Martins Gases Industriais Ltda	10706	17395	442	51	190,36
Compras cfe NF nº. 34956 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	34956	17412	442	51	218,03
Compras cfe NF nº. 39174 - AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	39174	17610	442	51	184,45
Compras cfe NF nº. 916 - Novo Hotel Senhor do Bonfim Eireli	916	20195	3271	51	168,00
Emprestimo		21199	78	100665	62.878,78
Tarifa bancaria		21200	100245	100665	456,19
Total dia - Débito:			117.946,38	Crédito:	117.946,38
24/11/2020					
Vendas cfe NF nº 129 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	129	16166	51		569,21
129 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	129	16167	100006		26,62
Vendas cfe NF nº 129 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	129	16165		2178	595,83
Vendas cfe NF nº 1058 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS	1058	16174	51	100256	65.000,00
Compras cfe NF nº. 89197 - COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	89197	17392	100184	51	1.046,75
Total dia - Débito:			66.642,58	Crédito:	66.642,58
25/11/2020					
Compras cfe NF nº. 65599 - POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	65599	17379	442	51	56,35
Compras cfe NF nº. 19935 - SUCATAS INDAIAL LTDA	19935	17572	442	51	205,00
Compras cfe NF nº. 11665 - COMERCIAL DE ALUMINIO ALLOY LTDA	11665	17606	442	51	950,40
Pagamento de honorários BF Contabilidade	10/2020	18214	100385	51	680,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21279	100361	100558	619,60
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21292	100558	100224	2.399,52
Total dia - Débito:			4.910,87	Crédito:	4.910,87
26/11/2020					
Compras cfe NF nº. 10734 - White Martins Gases Industriais Ltda	10734	17401	442	51	543,89
Compras cfe NF nº. 10734 - White Martins Gases Industriais Ltda	10734	17402	442	51	129,95
Compras cfe NF nº. 7184 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	7184	17413	442	51	192,00
Compras cfe NF nº. 7190 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	7190	17414	442	51	137,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21338	100361	100770	103,93
Pagamento de parcela de empréstimo CONTRATO 307158-4		21378	100770	100224	947,51
Total dia - Débito:			2.054,28	Crédito:	2.054,28
27/11/2020					
Vendas cfe NF nº 1059 - CONSELHO REG DE ENG E AGRON DO ESTADO DO ACRE	1059	16175	51	100256	41.000,00
Compras cfe NF nº. 35101 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	35101	17608	442	51	6.541,00
Compras cfe NF nº. 904 - LAURINDO RIBEIRO DE CASTRO ME	904	17628	442	51	24,02
Compras cfe NF nº. 903 - LAURINDO RIBEIRO DE CASTRO ME	903	17629	442	51	100,98
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZACAO	33/36	21130	4545	51	427,84
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZACAO	33/36	21143	4545	2437	68,53
Total dia - Débito:			48.162,37	Crédito:	48.162,37
28/11/2020					
Compras cfe NF nº. 397 - Material de Construção Ze de Vicente LTDA	397	17607	442	51	37,80
Total dia - Débito:			37,80	Crédito:	37,80
29/11/2020					
Compras cfe NF nº. 13408 - BR 116 SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	13408	17396	100241	51	211,23
Compras cfe NF nº. 236559 - POLIVIDROS COMERCIAL LTDA	236559	17571	442	51	7.742,52
Total dia - Débito:			7.953,75	Crédito:	7.953,75
30/11/2020					
Liquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA col.:000125		15960	302	1317	1.532,65
FGTS adiantamento 13º salário 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA col.:000125		15961	1422	1392	122,61
Liquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:126 - SERGIO PISA col.:000126		15962	302	1317	837,03
FGTS adiantamento 13º salário 11/2020 col.:126 - SERGIO PISA col.:000126		15963	1422	1392	66,96
Liquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES col.:000127		15964	302	1317	2.511,16
FGTS adiantamento 13º salário 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES col.:000127		15965	1422	1392	200,89

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020					
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA col.:000131		15966	302	1317	1.571,47
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA col.:000131		15967	1422	1392	125,71
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS col.:000132		15968	302	1317	1.330,84
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS col.:000132		15969	1422	1392	106,46
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI col.:000133		15970	302	1317	1.916,52
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI col.:000133		15971	1422	1392	153,32
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR col.:000134		15972	302	1317	1.885,33
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR col.:000134		15973	1422	1392	150,82
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS col.:000136		15974	302	1317	2.652,97
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS col.:000136		15975	1422	1392	212,23
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS col.:000137		15976	302	1317	1.444,27
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS col.:000137		15977	1422	1392	115,54
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA col.:000140		15978	302	1317	864,19
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA col.:000140		15979	1422	1392	69,13
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL col.:000143		15980	302	1317	1.000,00
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL col.:000143		15981	1422	1392	80,00
Lºquido Adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA col.:000144		15982	302	1317	275,51
FGTS adiantamento 13é salºrio 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA col.:000144		15983	1422	1392	22,04
5 - Salºrio mensalista 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15986	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15987	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15988	2950		2.298,84
613 - Horas extras 100% 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15989	2950		1.292,46
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15990	2950		897,83
Lºquido Folha normal 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15985		1287	6.235,72
91005 - INSS 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15991		1384	713,08
91505 - IR 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15992		1481	1.022,33
FGTS Folha normal 11/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		15993	3042	1392	637,69
35 - Honorºrio pro-labore 11/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		16001	2968		1.560,00
Lºquido Folha normal 11/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		16000		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 11/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		16002		1384	171,60
5 - Salºrio mensalista 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16004	2950		4.000,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16005	2950		709,09
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16006	2950		177,27
Lºquido Folha normal 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16003		1287	4.002,22
91005 - INSS 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16007		1384	543,02
91505 - IR 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16008		1481	341,12
FGTS folha normal 11/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16009	3042	1392	390,90
5 - Salºrio mensalista 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16016	2950		3.273,00
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16017	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16018	2950		2.801,43
613 - Horas extras 100% 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16019	2950		2.337,06
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16021	2950		1.284,62
Lºquido Folha normal 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16015		1287	5.976,62
3055 - Pensº o alimentºcia 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16020		100028	2.291,36
91005 - INSS 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16022		1384	713,08
91505 - IR 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16023		1481	924,05
FGTS folha normal 11/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16024	3042	1392	792,40
5 - Salºrio mensalista 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16032	2950		2.931,98
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16033	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16034	2950		749,55
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16035	2950		187,39
Lºquido Folha normal 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16031		1287	3.455,67
91005 - INSS 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16036		1384	429,84
91505 - IR 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16037		1481	192,41
FGTS folha normal 11/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16038	3042	1392	326,23
5 - Salºrio mensalista 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16046	2950		2.417,63
222 - Adicional periculosidade 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16047	2950		725,29
Lºquido Folha normal 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16045		1287	2.772,18
91005 - INSS 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16048		1384	298,94
91505 - IR 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16049		1481	71,80
FGTS folha normal 11/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16050	3042	1392	251,43
5 - Salºrio mensalista 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16052	2950		2.253,93
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16053	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16054	2950		987,91
613 - Horas extras 100% 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16055	2950		130,53
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16056	2950		279,61

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020					
Líquido Folha normal 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16051		1287	3.297,08
91005 - INSS 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16057		1384	399,47
91505 - IR 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16058		1481	164,43
FGTS Folha normal 11/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16059	3042	1392	308,87
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16067	2950		3.141,00
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16068	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16069	2950		1.416,14
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16070	2950		354,04
Líquido Folha normal 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16066		1287	4.158,06
91005 - INSS 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16071		1384	575,75
91505 - IR 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16072		1481	386,37
FGTS folha normal 11/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16073	3042	1392	409,61
81005 - Situação do auxílio doença 11/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16080	2950		2.479,33
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 11/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16081	2950		209,00
81202 - Situação do auxílio doença média HE 11/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16082	2950		36,66
81231 - Situação do auxílio doença média DSR HE 11/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16083	2950		4,59
89105 - Desconto de situação do auxílio doença 11/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16084		2950	2.729,58
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16086	2950		2.570,60
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16087	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16088	2950		243,15
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16091	2950		60,79
Líquido Folha normal 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16085		1287	2.543,21
792 - DSR faltas horas 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16089		2950	50,54
7101 - Pensão judicial 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16090		2950	155,17
91005 - INSS 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16092		1384	285,58
91505 - IR 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16093		1481	49,04
FGTS folha normal 11/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16094	3042	1392	242,64
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16104	2950		1.465,06
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16105	2950		209,00
Líquido Folha normal 11/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16103		1287	1.539,08
91005 - INSS 11/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16106		1384	134,98
FGTS Folha normal 11/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16107	3042	1392	133,92
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIETE BOAVENTURA		16109	2950		2.304,50
Líquido Folha normal 11/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIETE BOAVENTURA		16108		1287	2.091,16
91005 - INSS 11/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIETE BOAVENTURA		16110		1384	198,16
91505 - IR 11/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIETE BOAVENTURA		16111		1481	15,18
FGTS folha normal 11/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIETE BOAVENTURA		16112	3042	1392	184,36
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16114	2950		2.082,88
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16115	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16116	2950		1.125,10
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16117	2950		281,28
Líquido Folha normal 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16113		1287	3.178,13
91005 - INSS 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16118		1384	376,69
91505 - IR 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16119		1481	143,44
FGTS folha normal 11/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16120	3042	1392	295,86
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16128	2950		1.392,00
203 - Adicional insalubridade 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16129	2950		209,00
603 - Horas extras 50% 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16130	2950		281,96
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16131	2950		70,49
Líquido Folha normal 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16127		1287	1.793,32
91005 - INSS 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16132		1384	160,13
FGTS folha normal 11/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16133	3042	1392	156,27
Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional		16361	2313	1660	36.791,26
Compras cfe NF nº. 223093 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	223093	17387	442	51	1.932,00
Compras cfe NF nº. 10759 - White Martins Gases Industriais Ltda	10759	17398	442	51	271,95
Compras cfe NF nº. 59360 - CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	59360	17570	442	51	104,50
Compras cfe NF nº. 30 - ANDREA DE MORAES CARVALHO	30	17609	442	51	328,00
Honorários a pagar ref. m. s:	11/2020	18202	100321	100385	680,00
1/12 avos Férias 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18987	2984	100009	280,25
1/12 avos Abono 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18988	2984	100009	93,42
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18989	3042	1449	29,89
Acerto Férias 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18990	2984	100009	41,56
Acerto Abono 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18991	2984	100009	13,85
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		18992	3042	1449	4,44
1/12 avos Férias 11/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18993	2984	100009	139,51
1/12 avos Abono 11/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18994	2984	100009	46,50
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 126 - SERGIO PISA		18995	3042	1449	14,88
1/12 avos Férias 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18996	2984	100009	646,33
1/12 avos Abono 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18997	2984	100009	215,44
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18998	3042	1449	68,94

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020					
Acerto Férias 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		18999	2984	100009	17,95
Acerto Abono 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19000	2984	100009	5,98
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19001	3042	1449	1,91
1/12 avos Férias 11/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19002	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 11/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19003	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19004	3042	1449	27,93
1/12 avos Férias 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19005	2984	100009	223,45
1/12 avos Abono 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19006	2984	100009	74,48
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19007	3042	1449	23,83
Acerto Férias 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19008	2984	100009	84,94
Acerto Abono 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19009	2984	100009	28,31
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19010	3042	1449	9,06
1/12 avos Férias 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19011	2984	100009	317,82
1/12 avos Abono 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19012	2984	100009	105,94
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19013	3042	1449	33,90
Acerto Férias 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19014	2984	100009	22,10
Acerto Abono 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19015	2984	100009	7,36
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19016	3042	1449	2,36
1/12 avos Férias 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19017	2984	100009	334,51
1/12 avos Abono 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19018	2984	100009	111,50
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19019	3042	1449	35,68
Acerto Férias 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19020	2984	100009	92,20
Acerto Abono 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19021	2984	100009	30,74
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19022	3042	1449	9,83
1/12 avos Férias 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19023	2984	100009	594,62
1/12 avos Abono 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19024	2984	100009	198,21
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19025	3042	1449	63,42
Acerto Férias 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19026	2984	100009	184,64
Acerto Abono 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19027	2984	100009	61,54
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19028	3042	1449	19,70
1/12 avos Férias 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19029	2984	100009	251,00
1/12 avos Abono 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19030	2984	100009	83,67
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19031	3042	1449	26,77
Acerto Férias 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19032	2984	100009	4,77
Acerto Abono 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19033	2984	100009	1,59
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19034	3042	1449	0,51
1/12 avos Férias 11/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19035	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 11/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19036	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19037	3042	1449	20,48
1/12 avos Férias 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19038	2984	100009	348,11
1/12 avos Abono 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19039	2984	100009	116,04
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19040	3042	1449	37,13
Acerto Férias 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19041	2984	100009	59,09
Acerto Abono 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19042	2984	100009	19,70
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19043	3042	1449	6,30
1/12 avos Férias 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19044	2984	100009	146,10
1/12 avos Abono 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19045	2984	100009	48,70
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19046	3042	1449	15,58
Acerto Férias 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19047	2984	100009	16,70
Acerto Abono 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19048	2984	100009	5,56
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19049	3042	1449	1,79
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19522	2992	100008	261,45
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19523	3042	1422	20,91
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19524	2992	100008	60,13
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19525	3042	1422	4,81
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19526	2992	100008	139,51
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19527	3042	1422	11,16
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19528	2992	100008	450,09
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19529	3042	1422	36,00
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19530	2992	100008	214,07
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19531	3042	1422	17,13
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19532	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19533	3042	1422	20,95
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19534	2992	100008	229,67
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19535	3042	1422	18,37
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19536	2992	100008	78,63
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19537	3042	1422	6,30
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19538	2992	100008	321,30
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19539	3042	1422	25,70
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19540	2992	100008	18,76
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19541	3042	1422	1,51
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19542	2992	100008	324,43
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19543	3042	1422	25,95
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19544	2992	100008	102,05

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020					
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19545	3042	1422	8,17
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19546	2992	100008	480,94
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19547	3042	1422	38,47
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19548	2992	100008	344,27
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19549	3042	1422	27,55
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19550	2992	100008	242,20
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19551	3042	1422	19,37
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19552	2992	100008	14,89
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19553	3042	1422	1,19
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19554	2992	100008	192,04
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19555	3042	1422	15,36
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19556	3042	1422	0,01
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19557	2992	100008	348,11
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19558	3042	1422	27,84
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19559	2992	100008	59,09
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19560	3042	1422	4,73
1/12 avos 13ª salário 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19561	2992	100008	146,10
1/12 avos FGTS 13ª salário 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19562	3042	1422	11,68
Acerto 13ª salário 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19563	2992	100008	16,70
Acerto FGTS 13ª salário 11/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19564	3042	1422	1,34
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19896	1317		1.532,65
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19897		51	1.532,65
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19898	1317		837,03
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19899		51	837,03
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19900	1317		2.511,16
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19901		51	2.511,16
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19902	1317		1.571,47
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19903		51	1.571,47
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19904	1317		1.330,84
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19905		51	1.330,84
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19906	1317		1.916,52
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19907		51	1.916,52
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19908	1317		1.885,33
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19909		51	1.885,33
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19910	1317		2.652,97
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19911		51	2.652,97
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19912	1317		1.444,27
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19913		51	1.444,27
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19914	1317		864,19
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19915		51	864,19
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19916	1317		1.000,00
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19917		51	1.000,00
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19918	1317		275,51
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19919		51	275,51
1066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG BARRA DE GARAS MT	1066	20438	2216	51	71.236,20
1067 - CONSELHO REG DE ENG E AGRON DO ESTADO DO ACRE	1067	20439	2216	51	41.000,00
Compras cfe NF nº. 24138 - DORALICIO FERRARI	24138	20484	100241	51	4.118,88
Pagamento de pens ² o ref.: 11/2020		20606	100028	51	2.291,36
Transferência entre contas		20623	2305	100006	2.497,98
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20916	100361	100641	34,01
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20917	100361	100641	108,30
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20968	100361	100567	52,73
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20969	100361	100567	134,34
Juros sobre empréstimos bancários		21249	100361	100557	210,81
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21280	100361	100558	119,26
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 325243-2		21296	100361	100769	354,52
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21339	100361	100770	13,67
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 11/2020		21694	3212	1007	1.354,17
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 11/2020		21695	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciação do mês 11/2020		21696	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAAM 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 11/2020		21697	3212	1007	1.416,67
Total dia - Débito:			276.836,31	Crédito:	276.836,31
Total mês - Débito:			1.265.496,61	Crédito:	1.265.496,61
01/12/2020					
Vendas cfe NF nº 1060 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG DEL REY	1060	17203	51	100256	54.773,86

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/12/2020					
Compras cfe NF nº. 342 - ALDEMIR LIMA DE JESUS E CIA LTDA	342	20114	442	51	26,65
Compras cfe NF nº. 14709 - ELETRICA REITER LTDA EPP	14709	20115	442	51	1.840,00
Compras cfe NF nº. 1551 - METZKER E CIA LTDA	1551	20119	442	51	162,44
Compras cfe NF nº. 315 - METALURGICA PISA LTDA	315	20201	3271	51	980,00
Compras cfe NF nº. 26570 - Cti Centro Tecnico de Inspecao Ltda - Epp	26570	20202	3271	51	700,00
Vendas cfe NF nº 130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CINNCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	130	20297	51		401,50
130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CINNCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	130	20298	100006		18,49
Vendas cfe NF nº 130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CINNCIA TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	130	20296		2178	419,99
Vendas cfe NF nº 131 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	131	20300	51		229,43
131 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	131	20301	100006		10,57
Vendas cfe NF nº 131 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGICA CATARINENSE	131	20299		2178	240,00
Total dia - Débito:			59.142,94	Crédito:	59.142,94
02/12/2020					
Compras cfe NF nº. 3287 - JACKSON BACHMANN ME	3287	20120	442	51	230,00
Compras cfe NF nº. 6894 - VALTER CLEONES SEIDE & CIA LTDA ME	6894	20121	442	51	1.679,11
Compras cfe NF nº. 16100 - CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	16100	20122	442	51	632,88
Compras cfe NF nº. 55968 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	55968	20123	100184	51	1.236,00
Vendas cfe NF nº 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133	20303	51		5.483,65
133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133	20304	100006		231,94
Vendas cfe NF nº 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133	20302		2178	5.715,59
Total dia - Débito:			9.493,58	Crédito:	9.493,58
03/12/2020					
Compras cfe NF nº. 1665 - P F Candido	1665	20203	3271	51	86,00
Total dia - Débito:			86,00	Crédito:	86,00
04/12/2020					
Compras cfe NF nº. 4013 - POSTO CACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	4013	20124	100241	51	467,40
Compras cfe NF nº. 106666 - DAY BRASIL S/A	106666	20125	442	51	17.330,39
Compras cfe NF nº. 7316 - RODOMASTER DERIV PETROLEO LTDA	7316	20126	100241	51	484,01
Compras cfe NF nº. 450 - Carvalho & Verao Comercio e Servicos de Refrigerao e Eletrica Automotiva Ltda	450	20197	3271	51	570,00
Compras cfe NF nº. 8355 - Clinfono Assessoria Ltda	8355	20206	3271	51	80,00
Total dia - Débito:			18.931,80	Crédito:	18.931,80
05/12/2020					
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19924	1287		5.976,62
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19925		51	5.976,62
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19926	1287		6.235,72
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19927		51	6.235,72
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19928	1368		1.388,40
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		19929		51	1.388,40
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19930	1287		4.002,22
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19931		51	4.002,22
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19932	1287		3.455,67
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19933		51	3.455,67
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19934	1287		2.772,18
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19935		51	2.772,18
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19936	1287		3.297,08
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19937		51	3.297,08
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19938	1287		4.158,06
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19939		51	4.158,06
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19940	1287		2.543,21
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19941		51	2.543,21
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19942	1287		1.539,08
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19943		51	1.539,08
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19944	1287		2.091,16
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19945		51	2.091,16
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19946	1287		3.178,13
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19947		51	3.178,13
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19948	1287		1.793,32
Baixa de crédito: 11/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19949		51	1.793,32
Compras cfe NF nº. 96652 - POSTO RAFFA LTDA	96652	20127	100241	51	454,72
Compras cfe NF nº. 32581 - LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	32581	20128	100241	51	390,00
Total dia - Débito:			43.275,57	Crédito:	43.275,57

Hist/Erco	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/12/2020					
Compras cfe NF nº. 19564 - VALE DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	19564	20129	100241	51	464,02
Compras cfe NF nº. 6321 - Vip Elevadores Ltda	6321	20205	3271	51	480,00
	Total dia - Débito:		944,02	Crédito:	944,02
07/12/2020					
Vendas cfe NF nº 1062 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	1062	17204	51	100256	98.790,00
Compras cfe NF nº. 210804 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	210804	20130	442	51	1.073,81
Compras cfe NF nº. 184949 - POSTO BEGE LTDA	184949	20131	100241	51	439,11
Compras cfe NF nº. 10805 - White Martins Gases Industriais Ltda	10805	20132	100184	51	380,73
Compras cfe NF nº. 71941 - ALUMIACO DIST ALUMINIO FERRO CHAPAS E ACESS. 71941	71941	20133	442	51	1.216,06
Compras cfe NF nº. 71941 - ALUMIACO DIST ALUMINIO FERRO CHAPAS E ACESS. 71941	71941	20134	442	51	1.729,74
Compras cfe NF nº. 84700 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. 84700	84700	20135	100184	51	1.248,52
IND.EIRELI					
Pagamento de Impostos: 11/2020 - FGTS normal		21017	1392		5.555,89
Pagamento de Impostos: 11/2020 - FGTS normal		21018		51	5.555,89
Energia elétrica ref.:	11/2020	21520	3123	51	1.773,39
	Total dia - Débito:		112.207,25	Crédito:	112.207,25
08/12/2020					
Compras cfe NF nº. 1210 - RODOCLIMA COM. DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	1210	20136	442	51	797,00
Compras cfe NF nº. 35345 - NEW PARTS ELEVATOR LTDA	35345	20137	442	51	3.576,00
Compras cfe NF nº. 232665 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	232665	20138	442	51	715,36
Vendas cfe NF nº 135 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	135	20305	51	2178	595,83
Vendas cfe NF nº 136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	136	20306	51	2178	333,08
	Total dia - Débito:		6.017,27	Crédito:	6.017,27
09/12/2020					
Compras cfe NF nº. 22414 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	22414	20116	442	51	227,25
Compras cfe NF nº. 22414 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	22414	20117	442	51	1.842,00
Compras cfe NF nº. 16527 - FARMAHAAS DROGARIA LTDA EPP	16527	20139	100184	51	225,00
Compras cfe NF nº. 25668 - ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	25668	20140	442	51	3.520,00
Compras cfe NF nº. 22140 - VEDAMAM COM. DE PECAS HIDRA. LTDA - ME	22140	20141	442	51	56,44
Compras cfe NF nº. 22140 - VEDAMAM COM. DE PECAS HIDRA. LTDA - ME	22140	20142	442	51	23,56
Compras cfe NF nº. 84858 - KAPDIMA COMERCIO E MAN.DE MAQ. E EQUIP. 84858	84858	20143	100184	51	251,40
IND.EIRELI					
Compras cfe NF nº. 41710 - FERMAQUINAS COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	41710	20144	442	51	41,00
Compras cfe NF nº. 46668 - J. O. VASCONCELOS & CIA LTDA	46668	20145	442	51	128,00
Compras cfe NF nº. 106805 - DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	106805	20146	442	51	1.848,00
Frete ref. CTRC nº: 308363 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	308363	20182	442	51	97,44
	Total dia - Débito:		8.260,09	Crédito:	8.260,09
10/12/2020					
Compras cfe NF nº. 197 - MAQBLEICH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	197	20147	442	51	3.320,00
Compras cfe NF nº. 6333 - IRMAOS BENDINIALUMINIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA	6333	20148	442	51	2.300,00
Compras cfe NF nº. 52304 - Indaial Cardiologia e Imagem Ltda - Epp	52304	20208	3271	51	60,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20918	100361	100641	19,45
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20919	100361	100641	54,29
Pagamento de parcela de empréstimo	12/24	20933	100641	100223	2.617,19
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20970	100361	100567	30,16
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20971	100361	100567	67,31
Pagamento Parcela Consorcio OPERA - ÚO 092809899 - BB		21179	100665	78	606,06
Juros sobre empréstimos bancários OPERA - ÚO 092809899 - BB		21197	100361	78	267,08
	Total dia - Débito:		9.341,54	Crédito:	9.341,54
11/12/2020					
Vendas cfe NF nº 1063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA	1063	17205	51	100256	142.845,00
Compras cfe NF nº. 216641 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	216641	20149	442	51	597,77
Compras cfe NF nº. 19436 - LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	19436	20150	442	51	495,00
Compras cfe NF nº. 233047 - Acopar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA	233047	20151	442	51	6.220,92
Compras cfe NF nº. 49016 - RAUMAK METAL DISTRIBUIDORA EIRELI	49016	20152	442	51	21.897,28
Compras cfe NF nº. 14802 - ELETTRICA REITER LTDA EPP	14802	20180	442	51	263,80
Compras cfe NF nº. 10 - Gabriele Ribeiro Jardim 35969772828	10	20207	3271	51	240,00
	Total dia - Débito:		172.559,77	Crédito:	172.559,77
14/12/2020					
Compras cfe NF nº. 9680 - M M HAMOY JUNIOR - EPP	9680	20153	442	51	106,00
Compras cfe NF nº. 851427 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA	851427	20154	442	51	21,00
Compras cfe NF nº. 390412 - POSTO 4 IRMAOS J L LTDA.	390412	20155	100241	51	139,00
Compras cfe NF nº. 390411 - POSTO 4 IRMAOS J L LTDA.	390411	20156	100241	51	290,42
	Total dia - Débito:		556,42	Crédito:	556,42
15/12/2020					
Compras cfe NF nº. 224219 - BAUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	224219	20157	442	51	687,75
Compras cfe NF nº. 89142 - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA	89142	20181	442	51	5.327,03

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
15/12/2020					
Compras cfe NF nº. 17900 - Colatina Plaza Hotel Ltda	17900	20199	3271	51	130,00
Pagamento de ISSQN	11/2020	20610	1503	51	11,13
Parcela Empréstimo		21221	100557	100224	1.611,71
Juros sobre empréstimos bancários		21250	100361	100557	227,45
Pagamento de Agua e Esgoto	11/2020	21456	3115	51	97,25
Total dia - Débito:			8.092,32	Crédito:	8.092,32
16/12/2020					
Compras cfe NF nº. 12682 - Pancieri Com. de Materiais de Construcao Ltda EPP	12682	20158	442	51	76,50
Compras cfe NF nº. 12682 - Pancieri Com. de Materiais de Construcao Ltda EPP	12682	20159	442	51	11,52
Compras cfe NF nº. 14841 - ELETRICA REITER LTDA EPP	14841	20160	442	51	268,68
Compras cfe NF nº. 7305 - BETO AUTO TINTAS LTDA ME	7305	20161	442	51	1.182,29
Compras cfe NF nº. 4226 - Hg Hotelaria Ltda	4226	20198	3271	51	105,00
Juros sobre empréstimos bancários OPERA nº 092809899 - BB		21198	100361	78	861,12
Parcela Empréstimo QUITA nº 0		21258	100557	100224	25.873,69
Venda do ativo imobilizado BEM 5 CAMINHÃO IVECO		21644	51	100273	28.437,41
Baixa de imobilizado 5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011		21700	100273	876	65.000,00
Baixa de imobilizado 5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011		21701	1007	100273	36.562,59
Total dia - Débito:			158.378,80	Crédito:	158.378,80
17/12/2020					
Compras cfe NF nº. 12683 - Pancieri Com. de Materiais de Construcao Ltda EPP	12683	20162	442	51	126,54
Compras cfe NF nº. 20465 - HCF HERSING COM DE FERRAGENS EIRELI EPP	20465	20163	442	51	943,50
Compras cfe NF nº. 223718 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	223718	20164	442	51	475,63
Total dia - Débito:			1.545,67	Crédito:	1.545,67
18/12/2020					
Líquido Férias 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16277	310	1295	1.745,74
Líquido Férias 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16278	310	1295	1.718,70
Líquido Férias 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16279	310	1295	2.733,92
Líquido Férias 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16280	310	1295	1.795,28
Líquido Férias 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16281	310	1295	1.533,93
Líquido Férias 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16282	310	1295	1.793,22
Líquido Férias 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16284	310	1295	1.820,48
Líquido Férias 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16286	310	1295	2.769,80
Líquido Férias 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16287	310	1295	1.369,01
Líquido Férias 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16289	310	1295	2.331,04
Líquido Férias 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16290	310	1295	1.008,39
Líquido Férias 12/2020 col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		16358	310	1295	1.039,98
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19974	1295		1.745,74
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19975		51	1.745,74
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19976	1295		1.718,70
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19977		51	1.718,70
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19978	1295		2.733,92
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19979		51	2.733,92
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19980	1295		1.795,28
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19981		51	1.795,28
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19982	1295		1.533,93
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19983		51	1.533,93
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19984	1295		1.793,22
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19985		51	1.793,22
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19988	1295		1.820,48
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19989		51	1.820,48
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19992	1295		2.769,80
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19993		51	2.769,80
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19994	1295		1.369,01
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19995		51	1.369,01
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19998	1295		2.331,04
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19999		51	2.331,04
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		20000	1295		1.008,39
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		20001		51	1.008,39
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		20004	1295		1.039,98
Baixa de c@culo: 12/2020 - Folha normal col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		20005		51	1.039,98
Compras cfe NF nº. 5471 - FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5471	20165	442	51	53,90
Compras cfe NF nº. 5471 - FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5471	20166	442	51	40,10
Compras cfe NF nº. 12691 - Pancieri Com. de Materiais de Construcao Ltda EPP	12691	20167	442	51	24,10
Compras cfe NF nº. 9698 - M M HAMOY JUNIOR - EPP	9698	20168	442	51	72,40
Compras cfe NF nº. 12694 - Pancieri Com. de Materiais de Construcao Ltda EPP	12694	20169	442	51	29,80
Pagamento de Impostos: 11/2020 - IRRF assalariados		21386	1481		1.761,37
Pagamento de Impostos: 11/2020 - IRRF assalariados		21387		51	1.761,37
Total dia - Débito:			45.300,65	Crédito:	45.300,65
19/12/2020					

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/12/2020					
Compras cfe NF nº. 5479 - FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5479	20170	442	51	65,00
Compras cfe NF nº. 853501 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA	853501	20171	442	51	11,52
Total dia - Débito:			76,52	Crédito:	76,52
20/12/2020					
50005 - 13º salário 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16178	100008		2.253,93
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16179	100008		209,00
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16180	100008		562,33
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16181	100008		112,18
Líquido 13º salário 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16177		1317	1.235,53
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16182		302	1.532,65
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16183		1384	298,17
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16184		1481	71,09
FGTS 13º 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16185	1422	1392	128,38
50005 - 13º salário 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16187	100008		1.465,06
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16188	100008		209,00
Líquido 13º salário 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16186		1317	702,05
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16189		302	837,03
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16190		1384	134,98
FGTS 13º 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16191	1422	1392	66,96
50005 - 13º salário 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16193	100008		3.273,00
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16194	100008		87,08
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16195	100008		1.582,41
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16196	100008		336,71
Líquido 13º salário 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16192		1317	1.838,20
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16197		302	2.511,16
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16198		1384	598,02
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16199		1481	331,82
FGTS 13º 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16200	1422	1392	221,44
53005 - 13º salário situa'2o aux'lio doen'a 12/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16201	2992		2.479,33
59105 - Desc. 13º sal. sit. aux'lio doen'a 12/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16202		2992	2.479,33
50005 - 13º salário 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16204	100008		2.417,63
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16205	100008		725,29
Líquido 13º salário 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16203		1317	1.200,71
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16206		302	1.571,47
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16207		1384	298,94
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16208		1481	71,80
FGTS 13º 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16209	1422	1392	125,71
50005 - 13º salário 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16211	100008		2.082,88
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16212	100008		209,00
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16213	100008		387,80
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16214	100008		76,35
Líquido 13º salário 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16210		1317	1.127,86
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16215		302	1.330,84
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16216		1384	252,35
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16217		1481	44,98
FGTS 13º 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16218	1422	1392	114,01
50005 - 13º salário 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16220	100008		2.931,98
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16221	100008		209,00
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16222	100008		602,57
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16223	100008		112,01
Líquido 13º salário 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16219		1317	1.376,60
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16224		302	1.916,52
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16225		1384	398,71
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16226		1481	163,73
FGTS 13º 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16227	1422	1392	155,12
50005 - 13º salário 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16229	100008		3.141,00
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16230	100008		209,00
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16231	100008		450,73
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16232	100008		92,40
Líquido 13º salário 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16228		1317	1.435,26
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16233		302	1.885,33
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16234		1384	403,97
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16235		1481	168,57
FGTS 13º 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16236	1422	1392	160,62
50005 - 13º salário 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16238	100008		3.273,00

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/12/2020					
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16239	100008		156,75
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16240	100008		1.879,49
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16241	100008		409,79
Líquido 13º salário 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16237		1317	857,62
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16242		302	2.652,97
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16243		1384	659,59
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16244		1481	135,19
50835 - 13º Salário pensão alimentícia 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16245		100028	1.413,66
FGTS 13º 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16246	1422	1392	245,28
50005 - 13º salário 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16248	100008		2.570,60
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16249	100008		209,00
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16250	100008		106,32
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16251	100008		20,49
Líquido 13º salário 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16247		1317	1.151,07
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16252		302	1.444,27
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16253		1384	270,39
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16254		1481	40,68
FGTS 13º 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16255	1422	1392	116,97
50005 - 13º salário 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16257	100008		1.728,38
Líquido 13º salário 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16256		1317	724,32
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16258		302	864,19
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16259		1384	139,87
FGTS 13º 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16260	1422	1392	69,13
50005 - 13º salário 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16262	100008		2.000,00
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16263	100008		70,91
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16264	100008		17,73
Líquido 13º salário 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16261		1317	915,42
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16265		302	1.000,00
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16266		1384	172,29
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16267		1481	0,93
FGTS 13º 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16268	1422	1392	87,09
50005 - 13º salário 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16270	100008		464,00
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16271	100008		69,67
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16272	100008		41,04
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16273	100008		9,70
Líquido 13º salário 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16269		1317	265,07
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16274		302	275,51
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16275		1384	43,83
FGTS 13º 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		16276	1422	1392	24,71
50005 - 13º salário 12/2020 col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		16354	100008		133,33
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2020 col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		16355	100008		17,42
Líquido 13º salário 12/2020 col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		16353		1317	139,45
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		16356		1384	11,30
FGTS 13º 12/2020 col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		16357	1422	1392	12,06
Vendas cfe NF nº 1068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	1068	17206	51	100256	30.000,00
Compras cfe NF nº. 17949 - Colatina Plaza Hotel Ltda	17949	20200	3271	51	682,50
		Total dia - Débito:	71.605,27	Crédito:	71.605,27
21/12/2020					
Vendas cfe NF nº 1069 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO PAR	1069	17207	51	100256	194.100,00
Compras cfe NF nº. 25501 - H T COMERCIO DE PETROLEO LTDA	25501	20172	100241	51	570,00
Compras cfe NF nº. 310822 - BELENUS LTDA	310822	20173	442	51	4.066,97
Compras cfe NF nº. 703 - Aluizio M. da Silva	703	20210	3271	51	270,00
Pagamento de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional		21087	1660		36.791,26
Pagamento de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional		21088		51	36.791,26
		Total dia - Débito:	235.798,23	Crédito:	235.798,23
22/12/2020					
Compras cfe NF nº. 146257 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	146257	20174	100241	51	455,46
Compras cfe NF nº. 153 - W DE MOURA FILHO LTDA	153	20175	100241	51	495,00
Compras cfe NF nº. 25084 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA E CIA LTDA	25084	20211	3271	51	115,00
		Total dia - Débito:	1.065,46	Crédito:	1.065,46
23/12/2020					
Compras cfe NF nº. 2367 - CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2367	20176	100241	51	445,02
Compras cfe NF nº. 23685 - PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	23685	20177	100241	51	310,01
		Total dia - Débito:	755,03	Crédito:	755,03
27/12/2020					
Pagamento de TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	34/36	21131	4545	51	517,40
Juros Recebidos TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	34/36	21144	4545	2437	71,01
		Total dia - Débito:	588,41	Crédito:	588,41
28/12/2020					
Compras cfe NF nº. 22716 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	22716	20178	100184	51	50,00
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21281	100361	100558	672,99

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/12/2020					
Parcela Empréstimo CONTRATO 295950-4		21293	100558	100224	2.399,52
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 325243-2		21297	100361	100769	1.002,70
Parcela Empréstimo CONTRATO 325243-2		21308	100769	100223	2.524,01
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21346	100361	100770	96,89
Pagamento de parcela de empréstimo CONTRATO 307158-4		21379	100770	100224	947,51
Total dia - Débito:			7.693,62	Crédito:	7.693,62
29/12/2020					
Compras cfe NF nº. 22736 - IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	22736	20179	100184	51	80,00
Compras cfe NF nº. 7487 - Joacir Ochner	7487	20209	3271	51	65,00
Total dia - Débito:			145,00	Crédito:	145,00
30/12/2020					
Pagamento de honorários BF Contabilidade	11/2020	18215	100385	51	680,00
Pagamento de honorários BF Contabilidade	11/2020	18216	3484	51	14,06
Pagamento de parcelamento SN	47/81	21103	100251	51	237,21
Pagamento de parcelamento SN	48/81	21104	100251	51	237,22
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	47/81	21115	100092	51	135,83
Pagamento de parcelamento SN - Parcelamento 9001	48/81	21116	100092	51	135,82
Pagamento de parcelamento SN	10/60	21186	100523	51	3.966,35
Pagamento de parcelamento SN	10/60	21187	100092	51	1.224,36
Pagamento de parcelamento SN	11/60	21188	100523	51	3.980,06
Pagamento de parcelamento SN	11/60	21189	100092	51	1.210,65
Total dia - Débito:			11.821,56	Crédito:	11.821,56
31/12/2020					
Líquido Férias 01/2021 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16283	310	1295	293,25
Líquido Férias 01/2021 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16285	310	1295	306,52
Líquido Férias 01/2021 col.:137 - MAICON MARTINS		16288	310	1295	244,92
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16835	2950		84,42
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16836	2950		156,73
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16837	2950		349,79
17021 - Comp. Férias média DSR HE 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16838	2984		0,01
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16839	2950		1.502,62
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16840	100009		339,49
10651 - Demonstrativo Férias média DSR HE 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16841	100009		32,71
10602 - Demonstrativo Férias média HE 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16842	100009		164,79
10152 - Demonstrativo Férias adic. insalubridade 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16843	100009		69,66
10005 - Demonstrativo de Férias 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16844	100009		751,31
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16845	2950		139,33
Líquido Folha normal 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16831		1287	1.982,26
14503 - Desconto de Férias 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16832		310	1.246,95
91025 - INSS demonstrativo Férias 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16833		1384	111,01
91005 - INSS 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16834		1384	250,64
FGTS Folha normal 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16846	3042	1392	178,63
FGTS Férias folha 12/2020 col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		16847	1449	1392	108,63
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16849	2950		976,71
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16850	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de Férias 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16851	100009		488,35
10152 - Demonstrativo Férias adic. insalubridade 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16852	100009		69,67
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16853	100009		186,01
12005 - Demonstrativo Férias dobro 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16854	100009		488,35
12152 - Dem. Férias em dobro adic. insalubridade 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16855	100009		69,67
12993 - Demonstrativo 1/3 Férias dobro 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16856	100009		186,01
Líquido Folha normal 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16848		1287	1.020,12
14503 - Desconto de Férias 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16857		310	1.432,26
91005 - INSS 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16858		1384	95,92
91025 - INSS demonstrativo Férias 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16859		1384	55,80
FGTS Folha normal 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16860	3042	1392	89,28
FGTS Férias folha 12/2020 col.:126 - SERGIO PISA		16861	1449	1392	59,52
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16863	2950		2.182,00
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16864	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de Férias 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16865	100009		1.091,00
10152 - Demonstrativo Férias adic. insalubridade 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16866	100009		69,66
10602 - Demonstrativo Férias média HE 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16867	100009		190,38
10651 - Demonstrativo Férias média DSR HE 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16868	100009		39,79
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16869	100009		463,61
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16870	100009		218,20
11152 - Dem.abono pecuniário adic. insalubridade 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16871	100009		13,93

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020					
11602 - Dem. abono pecuniário média HE 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16872	100009		38,08
11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16873	100009		7,96
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16874	100009		92,71
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16876	2950		2.184,17
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16877	2950		917,98
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16878	2950		517,03
Líquido Folha normal 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16862		1287	4.884,27
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16875		310	2.058,77
91005 - INSS 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16879		1384	546,53
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16880		1384	166,55
91505 - IR 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16881		1481	509,71
FGTS Folha normal 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16882	3042	1392	475,24
FGTS Férias folha 12/2020 col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		16883	1449	1392	148,35
81005 - Situação o auxílio doença 12/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16884	2950		2.479,33
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 12/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16885	2950		209,00
81202 - Situação o auxílio doença média HE 12/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16886	2950		36,66
81231 - Situação o auxílio doença média DSR HE 12/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16887	2950		4,59
89105 - Desconto de situação o auxílio doença 12/2020 col.:129 - LUIZ FAUSTO DA SILVA		16888		2950	2.729,58
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16890	2950		1.611,75
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16891	2950		483,53
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16892	100009		805,88
10252 - Demonstrativo férias adic. periculosidade 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16893	100009		241,76
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16894	100009		349,21
Líquido Folha normal 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16889		1287	1.861,96
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16895		1384	114,51
91005 - INSS 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16896		1384	233,32
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16897		310	1.282,34
FGTS folha normal 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16898	3042	1392	167,63
FGTS férias folha 12/2020 col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		16899	1449	1392	111,74
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16901	2950		1.388,59
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16902	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16903	100009		694,29
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16904	100009		69,66
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16905	100009		106,21
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16906	100009		23,62
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16907	100009		297,93
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16908	2950		656,31
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16909	2950		312,53
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16911	2950		161,47
Líquido Folha normal 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16900		1287	2.322,43
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16910		1384	96,05
91005 - INSS 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16912		1384	301,87
91505 - IR 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16913		1481	33,93
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16914		310	1.095,66
FGTS folha normal 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16915	3042	1392	212,66
FGTS férias folha 12/2020 col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		16916	1449	1392	95,33
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16918	2950		1.954,65
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16919	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16920	100009		977,33
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16921	100009		69,67
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16922	100009		147,25
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16923	100009		26,59
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16924	100009		406,94
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16925	2950		274,76
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16926	2950		223,58
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16928	2950		83,06
Líquido Folha normal 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16917		1287	2.314,18
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16927		1384	133,43
91005 - INSS 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16929		1384	327,94
91505 - IR 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16930		1481	33,26

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020					
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16931		310	1.494,35
FGTS folha normal 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16932	3042	1392	214,03
FGTS férias folha 12/2020 col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		16933	1449	1392	130,22
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16935	2950		2.094,00
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16936	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16937	100009		1.047,00
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16938	100009		69,67
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16939	100009		110,58
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16940	100009		12,32
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16941	100009		413,18
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16942	2950		1.549,30
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16943	2950		182,73
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16945	2950		288,67
Líquido Folha normal 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16934		1287	3.503,06
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16944		1384	135,68
91005 - INSS 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16946		1384	550,20
91505 - IR 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16947		1481	200,77
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16948		310	1.517,07
FGTS folha normal 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16949	3042	1392	340,32
FGTS férias folha 12/2020 col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		16950	1449	1392	132,22
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16952	2950		2.182,00
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16953	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16954	100009		1.091,00
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16955	100009		69,66
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16956	100009		1.002,95
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16957	100009		214,89
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16958	100009		792,84
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16959	2950		2.298,84
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16960	2950		1.234,53
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16964	2950		588,90
Líquido Folha normal 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16951		1287	3.773,64
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16961		1384	343,22
91525 - IR férias recolhido 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16962		1481	39,46
3055 - Pensão alimentícia 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16963		100028	1.075,42
91005 - INSS 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16965		1384	369,86
91505 - IR 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16966		1481	403,18
14504 - Demonstrativo pensão alimentícia férias 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16967		310	821,50
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16968		310	2.788,66
FGTS folha normal 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16969	3042	1392	515,49
FGTS férias folha 12/2020 col.:136 - GILBERTO MARTINS		16970	1449	1392	253,70
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16972	2950		1.713,73
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16973	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16974	100009		856,87
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16975	100009		69,67
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16976	100009		2,65
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16977	100009		0,30
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16978	100009		309,83
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16979	2950		110,49
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16982	2950		18,42
Líquido Folha normal 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16971		1287	1.615,36
7101 - Pensão judicial 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16980		2950	155,17
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16981		1384	98,47
91005 - INSS 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16983		1384	211,44
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16984		310	1.140,85
FGTS folha normal 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16985	3042	1392	158,56
FGTS férias folha 12/2020 col.:137 - MAICON MARTINS		16986	1449	1392	99,14
80505 - Situação maternidade empresa 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16988	1384		998,62
Líquido Folha normal 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16987		1287	923,73
91005 - INSS 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16989		1384	74,89
FGTS folha normal 12/2020 col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		16990	3042	1392	79,88
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16992	2950		2.666,67
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16993	100009		1.333,34
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16994	100009		47,27

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020					
10651 - Demonstrativo Férias média DSR HE 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16995	100009		11,81
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16996	100009		464,14
17021 - Comp. Férias média DSR HE 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16997	2984		0,01
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16998	2950		1.090,91
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		17001	2950		181,82
Líquido Folha normal 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16991		1287	3.275,28
91025 - INSS demonstrativo Férias 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		16999		1384	166,81
91525 - IR Férias recolhido 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		17000		1481	34,62
91005 - INSS 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		17002		1384	503,55
91505 - IR 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		17003		1481	160,58
14503 - Desconto de Férias 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		17004		310	1.655,13
FGTS folha normal 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		17005	3042	1392	315,15
FGTS Férias folha 12/2020 col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		17006	1449	1392	148,52
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17008	2950		928,00
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17009	2950		139,33
10005 - Demonstrativo de Férias 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17010	100009		464,00
10152 - Demonstrativo Férias adic. insalubridade 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17011	100009		69,66
10602 - Demonstrativo Férias média HE 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17012	100009		41,04
10651 - Demonstrativo Férias média DSR HE 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17013	100009		9,70
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17014	100009		194,80
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17015	2950		52,72
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17016	2950		101,88
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17018	2950		25,77
Líquido Folha normal 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17007		1287	1.139,89
91025 - INSS demonstrativo Férias 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17017		1384	58,93
91005 - INSS 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17019		1384	107,81
14503 - Desconto de Férias 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17020		310	720,27
FGTS folha normal 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17021	3042	1392	99,82
FGTS Férias folha 12/2020 col.:144 - VILSON DE SOUZA		17022	1449	1392	62,33
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17024	2950		693,33
203 - Adicional insalubridade 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17025	2950		97,53
10005 - Demonstrativo de Férias 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17026	100009		533,34
10152 - Demonstrativo Férias adic. insalubridade 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17027	100009		69,66
10993 - Demonstrativo 1/3 Férias 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17028	100009		201,00
603 - Horas extras 50% 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17029	2950		592,03
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17030	2950		49,34
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17032	2950		106,90
Líquido Folha normal 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17023		1287	1.397,49
91025 - INSS demonstrativo Férias 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17031		1384	61,16
91005 - INSS 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17033		1384	141,64
14503 - Desconto de Férias 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17034		310	742,84
FGTS folha normal 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17035	3042	1392	123,13
FGTS Férias folha 12/2020 col.:145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		17036	1449	1392	64,32
35 - Honorário pro-labore 12/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		17038	2968		1.560,00
Líquido Folha normal 12/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		17037		1368	1.388,40
91006 - INSS pro-labore 12/2020 col.:900000 - EDSON MARLON BRANDES		17039		1384	171,60
Honorários a pagar ref. m. s:	12/2020	18203	100321	100385	680,00
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19050	100009	2984	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19051	1449	3042	0,01
1/12 avos Férias 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19052	2984	100009	276,58
1/12 avos Abono 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19053	2984	100009	92,19
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19054	3042	1449	29,50
Acerto Férias 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19055	100009	2984	22,06
Acerto Abono 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19056	100009	2984	7,35
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19057	1449	3042	2,35
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19058	100009	2984	602,66
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19059	100009	2984	200,88
Acerto Férias 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19060	2984	100009	1.004,44
Acerto Abono 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19061	2984	100009	334,81
1/12 avos Férias 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19062	2984	100009	139,51
1/12 avos Abono 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19063	2984	100009	46,50
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19064	3042	1449	14,88
Acerto Férias 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19065	100009	2984	0,01
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19066	100009	2984	0,02
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19067	1449	3042	29,68
1/12 avos Férias 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19068	2984	100009	632,70
1/12 avos Abono 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19069	2984	100009	210,90
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19070	3042	1449	67,48
Acerto Férias 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19071	100009	2984	40,91
Acerto Abono 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19072	100009	2984	13,64
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19073	1449	3042	4,35

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020					
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19074	1449	3042	0,01
1/12 avos Férias 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19075	2984	100009	261,91
1/12 avos Abono 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19076	2984	100009	87,30
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19077	3042	1449	27,93
Acerto Abono 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19078	2984	100009	0,01
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19079	3042	1449	0,01
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19080	100009	2984	24,64
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19081	100009	2984	8,21
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19082	1449	3042	2,63
1/12 avos Férias 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19083	2984	100009	229,61
1/12 avos Abono 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19084	2984	100009	76,54
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19085	3042	1449	24,49
Acerto Férias 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19086	2984	100009	55,43
Acerto Abono 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19087	2984	100009	18,47
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19088	3042	1449	5,92
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19089	2984	100009	0,01
1/12 avos Férias 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19090	2984	100009	317,06
1/12 avos Abono 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19091	2984	100009	105,69
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19092	3042	1449	33,82
Acerto Férias 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19093	100009	2984	6,84
Acerto Abono 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19094	100009	2984	2,28
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19095	1449	3042	0,73
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19096	2984	100009	0,01
1/12 avos Férias 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19097	2984	100009	345,81
1/12 avos Abono 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19098	2984	100009	115,27
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19099	3042	1449	36,88
Acerto Férias 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19100	2984	100009	101,69
Acerto Abono 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19101	2984	100009	33,89
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA J UNIOR		19102	3042	1449	10,85
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19103	100009	2984	22,30
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19104	100009	2984	7,43
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19105	1449	3042	2,38
1/12 avos Férias 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19106	2984	100009	600,20
1/12 avos Abono 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19107	2984	100009	200,07
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19108	3042	1449	64,02
Acerto Férias 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19109	2984	100009	27,88
Acerto Abono 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19110	2984	100009	9,29
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19111	3042	1449	2,97
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19112	2984	100009	0,01
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19113	2984	100009	0,01
1/12 avos Férias 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19114	2984	100009	249,76
1/12 avos Abono 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19115	2984	100009	83,25
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19116	3042	1449	26,64
Acerto Férias 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19117	100009	2984	6,19
Acerto Abono 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19118	100009	2984	2,06
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19119	1449	3042	0,66
1/12 avos Férias 12/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19120	2984	100009	192,04
1/12 avos Abono 12/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19121	2984	100009	64,01
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19122	3042	1449	20,48
Acerto Abono 12/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19123	2984	100009	0,01
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19124	100009	2984	60,86
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19125	100009	2984	20,29
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19126	1449	3042	6,50
1/12 avos Férias 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19127	2984	100009	363,32
1/12 avos Abono 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19128	2984	100009	121,11
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19129	3042	1449	38,75
Acerto Férias 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19130	2984	100009	76,08
Acerto Abono 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19131	2984	100009	25,35
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19132	3042	1449	8,12
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19133	100009	2984	2,36
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19134	100009	2984	0,79
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19135	1449	3042	0,26
1/12 avos Férias 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19136	2984	100009	146,69
1/12 avos Abono 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19137	2984	100009	48,90
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19138	3042	1449	15,64
Acerto Férias 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19139	2984	100009	1,76
Acerto Abono 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19140	2984	100009	0,59
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19141	3042	1449	0,19
Acerto pagamento Férias 12/2020 col. 145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		19142	100009	2984	179,76
Acerto pagamento Abono 12/2020 col. 145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		19143	100009	2984	59,92
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2020 col. 145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		19144	1449	3042	19,17
1/12 avos Férias 12/2020 col. 145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		19145	2984	100009	195,69
1/12 avos Abono 12/2020 col. 145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		19146	2984	100009	65,23
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 145 - J EAN CARLOS LARA ALVES		19147	3042	1449	20,87

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020					
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19565	2992	100008	6,68
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19566	3042	1422	0,53
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19567	2992	100008	260,90
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19568	3042	1422	20,87
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19569	100008	2992	6,13
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19570	1422	3042	0,48
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19571	2992	100008	139,51
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19572	3042	1422	11,16
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 126 - SERGIO PISA		19573	100008	2992	0,01
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19574	100008	2992	263,49
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19575	1422	3042	21,08
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19576	2992	100008	461,89
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19577	3042	1422	36,95
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19578	2992	100008	129,77
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19579	3042	1422	10,39
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19580	1422	3042	0,01
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19581	2992	100008	261,91
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19582	3042	1422	20,95
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19583	100008	2992	55,42
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19584	1422	3042	4,44
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19585	2992	100008	234,29
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19586	3042	1422	18,74
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19587	2992	100008	50,80
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19588	3042	1422	4,06
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19589	2992	100008	11,26
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19590	3042	1422	0,90
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19591	2992	100008	320,36
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19592	3042	1422	25,62
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19593	100008	2992	10,32
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19594	1422	3042	0,82
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19595	100008	2992	123,33
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19596	1422	3042	9,87
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19597	2992	100008	334,71
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19598	3042	1422	26,77
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19599	2992	100008	113,05
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19600	3042	1422	9,04
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19601	100008	2992	205,20
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19602	1422	3042	16,42
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19603	2992	100008	493,69
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19604	3042	1422	39,49
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19605	2992	100008	140,20
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 136 - GILBERTO MARTINS		19606	3042	1422	11,21
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19607	100008	2992	0,02
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19608	2992	100008	242,20
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19609	3042	1422	19,37
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19610	2992	100008	0,02
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 137 - MAICON MARTINS		19611	3042	1422	0,01
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19612	2992	100008	192,05
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19613	3042	1422	15,35
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19614	100008	2992	91,29
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19615	1422	3042	7,30
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19616	2992	100008	363,32
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19617	3042	1422	29,06
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19618	2992	100008	76,08
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19619	3042	1422	6,09
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19620	100008	2992	2,36
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19621	1422	3042	0,19
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19622	2992	100008	146,69
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19623	3042	1422	11,73
Acerto 13ª salário 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19624	2992	100008	1,77
Acerto FGTS 13ª salário 12/2020 col. 144 - VILSON DE SOUZA		19625	3042	1422	0,15
Acerto pagamento 13ª salário 12/2020 col. 145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		19626	100008	2992	62,36
Acerto pagamento FGTS 13ª salário 12/2020 col. 145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		19627	1422	3042	4,98
1/12 avos 13ª salário 12/2020 col. 145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		19628	2992	100008	213,11
1/12 avos FGTS 13ª salário 12/2020 col. 145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		19629	3042	1422	17,04
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19950	1317		1.235,53
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:125 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA		19951		51	1.235,53
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19952	1317		702,05
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:126 - SERGIO PISA		19953		51	702,05
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19954	1317		1.838,20

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020					
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:127 - CHARLES DE LIMA ALVES		19955		51	1.838,20
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19956	1317		1.200,71
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:131 - LIEZER ANTONIO ZONTA		19957		51	1.200,71
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19958	1317		1.127,86
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:132 - VANDERSON SANTOS CAMPOS		19959		51	1.127,86
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19960	1317		1.376,60
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19961		51	1.376,60
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19962	1317		1.435,26
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19963		51	1.435,26
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19964	1317		857,62
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:136 - GILBERTO MARTINS		19965		51	857,62
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19966	1317		1.151,07
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19967		51	1.151,07
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19968	1317		724,32
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:140 - TAINARA FRANCIELE BOAVENTURA		19969		51	724,32
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19970	1317		915,42
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:143 - EGIDIO CESAR MACIEL		19971		51	915,42
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19972	1317		265,07
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:144 - VILSON DE SOUZA		19973		51	265,07
Baixa de crédito: 01/2021 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19986	1295		293,25
Baixa de crédito: 01/2021 - Folha normal col.:133 - HILTON LEONEI MATTIUZZI		19987		51	293,25
Baixa de crédito: 01/2021 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19990	1295		306,52
Baixa de crédito: 01/2021 - Folha normal col.:134 - LUIS ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR		19991		51	306,52
Baixa de crédito: 01/2021 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19996	1295		244,92
Baixa de crédito: 01/2021 - Folha normal col.:137 - MAICON MARTINS		19997		51	244,92
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		20002	1317		139,45
Baixa de crédito: 12/2020 - Folha normal col.:145 - JEAN CARLOS LARA ALVES		20003		51	139,45
Provisão de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional		20441	2313	1660	58.948,00
Compras cfe NF nº. 24450 - DORALICIO FERRARI	24450	20482	100241	51	5.174,06
Pagamento de pensão ref.: 12/2020		20607	100028	51	2.489,08
Acerto Férias col.:136 - GILBERTO MARTINS - Verba Pensão		20611	310	2984	3.533,56
Transferência entre contas		20624	2305	100006	261,00
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20920	100361	100641	31,50
Juros sobre empréstimos bancários	1.813.367	20921	100361	100641	100,30
Transferência entre contas		20934	100642	100641	28.995,50
Juros sobre empréstimos bancários	3.070.283	20972	100361	100567	53,03
Transferência entre contas		20973	100567	100626	44.039,59
Valor ref.: JUROS AO CAPITAL		20974	100231	100285	1.386,11
Integralização de Quotas		20975	100231	100223	3.020,00
Retorno Sobras Viacredi		20986	100223	100498	1.754,37
Rendimento referente aplicação financeira		21156	100668	2399	0,23
IR sobre renda de aplicação financeira		21157	100286	100668	0,01
Transferência entre contas		21162	51	100668	638,74
Transferência entre contas		21201	51	78	57.261,57
Saldo Conta Corrente		21206	51	100565	1.002,00
Transferência entre contas		21207	100564	100223	4.779,79
Transferência entre contas		21251	100560	100557	25.208,42
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 295950-4		21282	100361	100558	69,31
Transferência entre contas CONTRATO 295950-4		21294	100558	100561	26.222,65
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 325243-2		21298	100361	100769	104,30
Transferência entre contas CONTRATO 325243-2		21309	100769	101007	42.552,95
Juros sobre empréstimos bancários CONTRATO 307158-4		21347	100361	100770	8,63
Juros Sobre CAPITAL SICOOB		21392	100249	100285	296,36
Investimento - Quotas SICOOB		21397	100249	100224	1.500,00
Transferência entre contas		21398	51	100224	62.108,87
Transferência entre contas		21399	51	100563	3.404,04
Pagamento de pedágio	12/2020	21416	3344	51	1.106,90
Transferência Caixa/Banco		21417	78	51	29.097,89
Gastos com alimentação	12/2020	21426	3280	51	982,41
Pagamento de combustíveis	12/2020	21433	100241	51	4.530,71
Transferência Caixa/Banco		21521	51	86	107.645,73
Transferência Caixa/Banco		21522	51	100223	12.407,49
Custo dos Produtos Vendidos 2020		21638	100320	477	1.105.862,30
Transferência entre contas de estoque		21639	477	442	1.647.862,30
Valor a Receber		21643	100220	51	711.980,23
8 - APARELHO SOLDA MIG 280 VULCANO BALMER Depreciação do mês 12/2020		21698	3212	965	50,80
5 - CAMINHÃO IVECO/DAILY / C. FECHADA - PLACA MGY-9818 - 2010/2011 Depreciação do mês 12/2020		21699	3212	1007	1.354,17

Hist/Evento	Doc.	Chave	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020					
6 - ACELO 1016 CO CABINE, 2019/2019, BRANCA, CHASSI 9MB979078KB135415 Depreciação do mês 12/2020		21702	3212	1007	3.437,50
7 - CARROCERIA FURGGAO CARGA SECA, ACOPLADO NO VAICULO ACELO Depreciação do mês 12/2020		21703	3212	1007	395,83
9 - CAMINHÃO CABINE FECHADA MERCEDES BENZ 914C - BRANCO -ANO 2000 - PLACA CVO3687 - RENAVAL 741457202 - CHASSI 9BM688232YB237967 Depreciação do mês 12/2020		21704	3212	1007	1.416,67
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21764	2178	2062	194.674,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21765	2062	2216	130.618,20
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21766	2062	2305	8.344,31
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21767	2062	2313	285.433,65
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21768	2399	2062	13,20
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21769	2437	2062	691,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21770	100206	2062	2,35
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21771	100256	2062	2.763.853,80
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21772	100285	2062	1.682,47
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21773	2062	100286	2,62
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21774	100498	2062	2.225,41
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21775	2062	2950	432.743,98
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21776	2062	2968	18.720,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21777	2062	2984	45.140,94
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21778	2062	2992	38.788,12
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21779	2062	3042	42.159,07
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21780	2062	3050	1.105,05
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21781	2062	3115	1.432,24
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21782	2062	3123	14.920,34
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21783	2062	3204	1.562,45
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21784	2062	3212	77.966,59
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21785	2062	3239	110,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21786	2062	3247	15,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21787	2062	3263	1.350,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21788	2062	3271	41.908,64
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21789	2062	3280	9.650,82
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21790	2062	3344	3.631,55
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21791	2062	3360	149,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21792	2062	3484	14,06
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21793	2062	3557	1.684,86
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21794	2062	100085	551,25
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21795	2062	100090	152,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21796	2062	100092	18.273,48
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21797	2062	100184	78.951,24
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21798	2062	100237	6.052,20
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21799	2062	100238	375,56
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21800	2062	100239	2.962,89
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21801	2062	100241	90.535,01
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21802	2062	100245	756,19
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21803	2062	100320	1.105.862,30
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21804	2062	100321	8.980,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21805	2062	100361	29.005,60
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21806	2062	100363	396,50
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020		21807	2062	3832	462.836,52
Total dia - Débito:		10.023.467,45	Crédito:	10.023.467,45	
Total mês - Débito:		11.007.150,24	Crédito:	11.007.150,24	
Total ano - Débito:		18.445.446,19	Crédito:	18.445.446,19	

BF CONTABILIDADE S/S LTDA
HIPOLITO BASSANI
Contabilista
CPF: 566.345.289-34
CRC: 14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
Titular
CPF: 692.989.479-68

Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	01	ATIVO	1.765.180,87	1.118.430,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.520.416,08	857.974,37
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	99.792,76	214.270,17
43	01.1.1.01	CAIXA	98.696,99	103.112,48
51	01.1.1.01.001	Caixa	98.696,99	103.112,48
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.095,77	110.529,53
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.095,77	108.741,50
100224	01.1.1.02.006	Sicoob	0,00	1.788,03
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	628,16
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	628,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420.623,32	643.704,20
100219	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	711.980,23	521.200,00
100220	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	711.980,23	521.200,00
167	01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	4,20	4,20
100248	01.1.2.05.003	Aplicação Viacredi	4,20	4,20
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	6.807,73	0,00
310	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	6.807,73	0,00
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	72,01	0,00
100217	01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	72,01	0,00
426	01.1.2.11	ESTOQUES	701.759,15	122.500,00
100381	01.1.2.11.1	ESTOQUES	701.759,15	122.500,00
442	01.1.2.11.1.002	Estoque de Matéria-Prima	81.759,15	44.500,00
477	01.1.2.11.1.005	Estoque de Produtos Acabados	620.000,00	78.000,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.764,79	260.455,66
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.790,09	8.875,45
100212	01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	14.790,09	8.875,45
4545	01.2.1.05.001	Ourocap - BB	14.790,09	8.875,45
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	45.012,80	34.310,33
100230	01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	45.012,80	34.310,33
100231	01.2.2.02.001	Quotas Viacredi	30.526,44	26.120,33
100249	01.2.2.02.002	Quotas de Capital-SICOOB	14.486,36	8.190,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	184.961,90	217.269,88
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	289.196,02	280.100,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	31.196,02	31.100,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	252.000,00	249.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(104.234,12)	(62.830,12)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(31.150,80)	(31.017,58)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(73.083,32)	(31.812,54)
1163	02	PASSIVO	1.765.180,87	1.118.430,03
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.275,77	544.972,72
1210	02.1.2	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.324,06	147.263,41
1228	02.1.2.01	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	199.324,06	147.263,41
100556	02.1.2.01.018	Sicoob S²o Miguel SC	51.900,24	13.749,96
100566	02.1.2.01.020	Viacredi	36.943,67	46.896,63
100664	02.1.2.01.022	Banco do Brasil	74.850,16	50.613,08
100562	02.1.2.01.025	Bancos - Conta Corrente Negativa	35.629,99	36.003,74
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	92.475,81	40.469,08
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30.013,67	13.631,52
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	30.013,67	13.631,52
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.388,40	1.388,40
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.388,40	1.388,40
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.548,85	6.619,68
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	13.112,94	3.328,31
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	9.435,91	3.291,37
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.524,89	18.829,48
100009	02.1.3.05.002	Provisão de Férias	35.682,30	17.434,73
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.842,59	1.394,75
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	377.795,90	356.640,23
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.943,45	2.372,69
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.943,45	2.372,69
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	367.852,45	354.267,54
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	67.939,37	67.939,37
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	17.679,21	17.679,21
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	3.830,51	3.830,51
1546	02.1.4.03.005	IRPJ a Pagar	7.168,88	7.168,88
1635	02.1.4.03.006	Contribuição Social a Pagar	6.413,13	6.413,13
1651	02.1.4.03.008	ISSQN a Pagar	14,00	14,00
1660	02.1.4.03.009	Simplex Nacional a Pagar	58.948,00	172.096,34
100251	02.1.4.03.011	Parcelamento Simplex Nacional a Pagar	7.207,58	10.049,22
100523	02.1.4.03.018	Parcelamento Simplex Nacional II	198.651,77	69.076,88
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	680,00	600,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	680,00	600,00
100385	02.1.5.02.010	Honorários Contábeis a Pagar	680,00	600,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.815,19	54.203,92
1783	02.2.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.815,19	54.203,92

Balanço Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 92

Empresa: 252 - METALURGICA ASCURRA EIRELI

Ascurra/SC - CNPJ :01.652.937/0001-04

Código	Classificação	Nome	2020	2019
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÉRIOS	112.815,19	54.203,92
100494	02.2.1.01.012	Viacredi	44.039,59	28.995,50
100559	02.2.1.01.017	Sicoob S ² o Miguel SC	68.775,60	25.208,42
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.089,91	519.253,39
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 Subscrito	100.000,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	882.089,91	419.253,39
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	882.089,91	419.253,39
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	882.089,91	419.253,39

Ascurra, 31 de dezembro de 2020

BF CONTABILIDADE S/S LTDA
HIPOLITO BASSANI
Contabilista
CPF: 566.345.289-34
CRC: 14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
Titular
CPF: 692.989.479-68

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 93

Empresa: 252 - METALURGICA ASCURRA EIRELI

Ascurra/S/C - CNPJ :01.652.937/0001-04

Nome	2020	2019
RECEITAS	2.958.527,80	2.279.186,04
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.958.527,80	2.279.186,04
RECEITA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.958.527,80	2.279.186,04
Serviços Prestados	194.674,00	35.763,91
Venda de Produtos de Fabricação Própria	2.763.853,80	2.243.422,13
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(424.396,16)	(657.879,02)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(293.777,96)	(172.096,34)
ISSQN	(8.344,31)	0,00
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(285.433,65)	(172.096,34)
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(130.618,20)	(485.782,68)
Devoluções de vendas	(130.618,20)	(485.782,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.534.131,64	1.621.307,02
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(1.105.862,30)	(989.815,62)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(1.105.862,30)	(989.815,62)
CUSTOS DAS VENDAS	(1.105.862,30)	(989.815,62)
Custo dos Produtos Vendidos	(1.105.862,30)	0,00
Custo da Matéria Prima	0,00	(989.815,62)
(=) LUCRO BRUTO	1.428.269,34	631.491,40
DESPESAS	(921.995,30)	(715.852,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	(921.995,30)	(715.852,48)
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	(535.393,04)	(286.093,32)
Pro-labores	(18.720,00)	(18.720,00)
Salários	(432.743,98)	(216.436,49)
Férias	(45.140,94)	(30.892,13)
Décimo Terceiro Salário	(38.788,12)	(20.044,70)
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	(43.264,12)	(21.503,13)
FGTS	(42.159,07)	(21.340,13)
GRRF	(1.105,05)	(163,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.607,88)	(375.972,13)
Energia Elétrica	(14.920,34)	(16.675,83)
Esgoto e Água	(1.432,24)	0,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(41.908,64)	(60.097,71)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(1.350,00)	(1.560,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(90.535,01)	(133.234,99)
Material de Consumo	(78.951,24)	(78.097,46)
Despesas com veículos	(6.052,20)	(14.618,65)
Correios e Malotes	(1.562,45)	(1.881,90)
Manutenção e Conservação	(2.962,89)	(20.516,65)
Honorários Serviços Profissionais	(8.980,00)	(13.056,82)
Frete e Carretos	(110,00)	0,00
Despesas com pedágios	(3.631,55)	(3.225,85)
Despesas com Cartão	(396,50)	0,00
Assistência Médica	(15,00)	0,00
Outras Despesas	0,00	(2.505,54)
Despesas com Alimentação e Estádias	(9.799,82)	(30.500,73)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.763,67)	(2.923,83)
Alvará de Localização	(551,25)	(527,63)
Alvará Sanitário	(375,56)	0,00
IPTU	(1.684,86)	0,00
Taxas e Emolumentos	(152,00)	(57,00)
ISS	0,00	(1.433,31)
IOF	0,00	(905,89)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(77.966,59)	(29.360,07)
Depreciações	(77.966,59)	(29.360,07)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	506.274,04	(84.361,08)
RESULTADO FINANCEIRO	(43.439,87)	(35.849,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.609,46	3.293,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.918,46	2.936,35
Ganhos em aplicações financeiras	13,20	0,00
(-) IRRF sobre aplicações financeiras	(2,62)	0,00
Ganhos sobre Investimentos	1.682,47	1.264,77
Outras Receitas Financeira	2.225,41	1.671,58
DESCONTOS OBTIDOS	691,00	356,79
Juros Ativos	691,00	356,79
DESPESAS FINANCEIRAS	(48.049,33)	(39.142,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(48.049,33)	(39.142,93)
Multas/Juros sobre Tributos	(18.273,48)	(8.754,61)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	(29.005,60)	(30.027,33)
Tarifas Bancárias	(756,19)	(337,50)
Juros pagos a Fornecedores	(14,06)	(23,49)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2,35	26,69
OUTRAS RECEITAS	2,35	26,69
RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	2,35	26,69
Bonificações Recebidas	2,35	26,69
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	462.836,52	(120.184,18)

Demonstra o do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: 252 - METALURGICA ASCURRA EIRELI

Folha: 94

Ascurra/S/C - CNPJ :01.652.937/0001-04

Nome	2020	2019
(=) RESULTADO LPQUIDO DO EXERCPCIO	462.836,52	(120.184,18)

BF CONTABILIDADE S/S LTDA
HIPOLITO BASSANI
Contabilista
CPF: 566.345.289-34
CRC: 14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
Titular
CPF: 692.989.479-68

Demonstra^{ção} dos Lucros e Preju^ízos Acumulados de 01/01/2020 at^é 31/12/2020

Folha: 95

Empresa: 252 - METALURGICA ASCURRA EIRELI

Ascurra/S/C - CNPJ:01.652.937/0001-04

Nome	2020	2019
RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	419.253,39	539.437,57
(=) Resultado do Exercício Anterior	419.253,39	539.437,57
RESULTADO DO EXERCPCIO	462.836,52	(120.184,18)
(+/-) Resultado do Exerc ^o cio	462.836,52	(120.184,18)
RESULTADO ACUMULADO	882.089,91	419.253,39
(=)Resultado Acumulado	882.089,91	419.253,39

BF CONTABILIDADE S/S LTDA
HIPOLITO BASSANI
Contabilista
CPF: 566.345.289-34
CRC: 14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
Titular
CPF: 692.989.479-68

Empresa:
METALURGICA ASCURRA EIRELI
CNPJ: 01.652.937/0001-04

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Período: De 01/01/2020 à 31/12/2020

ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

CONTEXTO OPERACIONAL

A METALURGICA ASCURRA EIRELI é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com objetivo social definido pela sua atividade principal a Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios.

A METALURGICA ASCURRA EIRELI atua no estado de Santa Catarina e sua sede localiza-se na Rodovia BR 470, N° 3150 - KM 89, Galpão, Bairro Estação, Município de Ascurra.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 foram apresentadas comparativas.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações estão de acordo com a base contábil de continuidade operacional, sendo elaboradas com base no pressuposto de que a entidade possui capacidade de continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios no futuro previsível.

A empresa optou pelo regime de tributação com base no Simples Nacional, e observa o regime de competência para o registro de suas transações, combinado com as seguintes práticas contábeis:

Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, e foi lucro de R\$ 462.836,52 (Quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) em 31 de dezembro de 2020.

Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Os valores de caixa e equivalente de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e em depósitos bancários.

As aplicações financeiras e títulos de capitalização estão representados pelos valores de aplicação, sendo acrescidos os rendimentos auferidos até a data do balanço.

A conta clientes é representada pelo saldo a receber das vendas efetuadas durante o exercício, e seu prazo médio de recebimento é de 60 (sessenta) dias, podendo haver alguma alteração no prazo médio de recebimento devido ao momento atual de pandemia pela Covid-19.

A empresa pagou antecipadamente a seus funcionários, durante o exercício encerrado, valores relativos às férias coletivas, que se encontram representadas na conta de "Adiantamento de Férias".

Os estoques compreendem todos os custos atualizados de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda, são demonstrados pelo valor de custo que é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.

A empresa investe em Quotas de Capital em Cooperativas de Crédito, que é classificado como ativo não circulante, pois sua liquidez não tem previsão de ocorrer dentro do próximo exercício.

Os saldos dos bens classificados no Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação/amortização acumulada, calculada pelo Método Linear com taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens conforme legislação brasileira. A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

IMOBILIZADO					
Composição	Taxa	2020			2019
		Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Saldo Líquido	Saldo Líquido
Máquinas e Equipamentos	10%	37.196,02	31.150,80	6.045,22	82,42
Veículos	20%	252.000,00	73.083,32	178.916,68	217.187,46

Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 312.139,25 (Trezentos e doze mil cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), junto à instituições financeiras nacionais:

Além da conta referente a empréstimos e financiamentos o passivo é composto pelas obrigações com o fisco, funcionários, honorários e dirigentes.

As provisões sobre férias, bem como os encargos, são reconhecidas por competência mensal, segundo o período de aquisição.

Contingências Passivas

A empresa não é parte em ações judiciais possíveis ou prováveis, decorrentes do curso normal de suas atividades, envolvendo questões cíveis, trabalhistas ou tributárias, assim sendo não constituiu provisão para contingências.

CAPITAL SOCIAL

O Capital Social Subscrito em 31/12/2020 é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado pelo titular em moeda nacional corrente.

CAPITAL SOCIAL		
Composição	%	R\$
Edson Marlon Brandes	100%	100.000,00
TOTAL	100%	100.000,00

Eventos Subsequentes

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

Ascurra, SC, 31 de dezembro de 2020.

EDSON MARLON BRANDES
Titular
CPF: 692.989.479-68

HIPOLITO BASSANI
Contabilista
CRC/SC 1.5C-014238/O-8
CPF: 566.345.289-34

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Ascurra, 31 de Dezembro de 2020

À
BF CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC 10334
Avenida BRASILIA, 342
89138-000 Ascurra-SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa METALURGICA ASCURRA EIRELI, CNPJ 01.652.937/0001-04, 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 de Dezembro de 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

EDSON MARLON BRANDES
Titular

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 100 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 100 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Endereço: RODOVIA BR-470, 3150 - KM:89 ;GALPAO:
Bairro: ESTAÇÃO
C.E.P.: 89138000
Cidade.: ASCURRA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600308370 e arquivado em 26/12/1996.
Inscrição Estadual nº 253376963 e C.N.P.J. nº 01652937000104

ASCURRA/SC, 8 de Abril de 2021

HIPOLITO BASSANI
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:56634528934
R.G.:1.846.862 SSPSC
C.R.C.:14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:69298947968
R.G.:1.847.415-2 SSP

Data da consulta: 12/01/2022 12:23:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.652.937/0001-04**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **METALURGICA ASCURRA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

**PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE
SAÚDE OCUPACIONAL**

"P.C.M.S.O."

2021/2022

METALÚRGICA ASCURRA EIRELI

CNPJ/CEI: 01.652.937/0001-04

ASCURRA/SC

Vigência: 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022

PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

SUMÁRIO

DESCRIÇÃO	PAG
CONCEITO	03
OBJETIVOS	
DESENVOLVIMENTO.....	
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	
COMUNICADO DE ACIDENTES DE TRABALHO	07
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO	
CONTROLE MÉDICO DE ATIVIDADES ESPECIAIS	
DICAS PARA AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	
PRIMEIROS SOCORROS - Urgência e Emergência	09
TRABALHADOR MENOR DE IDADE	
LISTA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL (LISTA TIP)	
TRABALHOS PREJUDICIAIS À MORALIDADE	11
EXPOSIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS	
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	12
ROTINA DOS EXAMES CLÍNICOS (ASO) E DEMAIS EXAMES COMPLEMENTARES	13
CRONOGRAMA DAS AÇÕES DO PCMSO	14
RELAÇÃO DE MÉDICOS E DAS CLÍNICAS CONVENIADOS	
RESPONSABILIDADE TÉCNICA	15

CONCEITO

- ✓ O PCMSO é um programa médico de atenção à saúde do trabalhador, implementado pela empresa, visando a prevenção de danos causados à saúde por agentes agressivos presentes nos ambientes de trabalho.
- ✓ É eminentemente preventivo de controle e acompanhamento da saúde do trabalhador.

OBJETIVOS

- ✓ Proteger a saúde e o bem estar dos trabalhadores contra possíveis situações agressivas existentes no ambiente de trabalho.
- ✓ Cumprir a NR 7 e a NR 9 - Portaria 3214/78 MTB e CLT.
- ✓ Criar uma política prevencionista com a finalidade de reduzir o número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais relacionados ao trabalho.
- ✓ Monitorar a saúde dos funcionários, através de exames médicos ocupacionais, visando sempre a promoção da saúde e conseqüentemente uma melhor qualidade de vida.

DESENVOLVIMENTO

- ✓ Elaborar e desenvolver um programa de ações e controles médicos laboratoriais, visando:
- ✓ Promoção e preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores.
- ✓ Controle dos riscos potenciais à saúde, inerentes a execução do trabalho, levando em consideração:
 - ✓ Dados objetivos
 - ✓ O PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
- ✓ Dados teóricos. / Conhecimento científico atualizado.
- ✓ Os exames médicos ocupacionais previstos na NR 7 serão realizados, obrigatoriamente, como parte de um programa mínimo, e estabelecidos com base nos riscos ocupacionais existentes.
- ✓ Todos atestados devem ser realizados em 03 vias, respeitando-se a ética médica e o sigilo da relação médico-paciente. A primeira via deve ficar arquivada na empresa, a segunda entregue ao funcionário e a terceira mantida pelo médico responsável.
- ✓ O programa implantado na empresa será acompanhado por meio de relatório anual de resultados, enviados à empresa e CIPA. Esse relatório visa oferecer informações sobre as condições de saúde dos empregados, relacionando-as com a função exercida. Isto propiciará a tomada de decisões, para estabelecimento de nova programação anual, que resulte em melhoria do bem estar dos empregados no trabalho e conseqüentemente aumento da produtividade.

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

7.1. Do objeto.

7.1.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

7.1.3. Caberá à empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados.

7.2. Das diretrizes.

7.2.1. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR.

7.2.2. O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.

7.2.3. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

7.2.4. O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR.

7.3. Das responsabilidades.

7.3.1. Compete ao empregador:

- a) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
- b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO;
- d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO;
- e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

7.3.1.1. Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados.

7.3.1.1.1. As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) empregados e até 50 (cinquenta) empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar o médico coordenador em decorrência de negociação coletiva.

7.3.1.1.2. As empresas com mais de 10 (dez) empregados e com até 20 (vinte) empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico do trabalho coordenador em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.

7.3.1.1.3. Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base no parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas previstas no item

7.3.1.1 e subitens anteriores poderão ter a obrigatoriedade de indicação de médico coordenador, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores.

7.3.2. Compete ao médico coordenador:

- a) realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1 ou encarregar os mesmos o profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado;
- b) encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos desta NR profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.

7.4. Do desenvolvimento do PCMSO.

7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos:

- a) Admissional;**
- b) Periódico;**
- c) Retorno ao trabalho;**
- d) Mudança de função;**
- e) Demissional.**

7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem:

- a) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;
- b) exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos nesta NR e seus anexos.

7.4.2.1. Para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos discriminados nos Quadros I e II desta NR, os exames médicos complementares deverão ser executados e interpretados com base nos critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos. A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser, no mínimo, semestral, podendo ser reduzida a critério do médico coordenador, ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou mediante negociação coletiva de trabalho.

7.4.2.2. Para os trabalhadores expostos a agentes químicos não-constantes dos Quadros I e II, outros indicadores biológicos poderão ser monitorizados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores.

7.4.2.3. Outros exames complementares usados normalmente em patologia clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, a critério do médico coordenador ou encarregado, ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda decorrente de negociação coletiva de trabalho.

7.4.3. A avaliação clínica referida no item 7.4.2, alínea "a", com parte integrante dos exames médicos constantes no item 7.4.1, deverá obedecer aos prazos e à periodicidade conforme previstos nos subitens abaixo relacionados:

7.4.3.1. no exame médico admissional, deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma suas atividades;

7.4.3.2. no exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados:

a) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos:

a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;

a.2) de acordo com a periodicidade especificada no Anexo n.º 6 da NR 15, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais trabalhadores:

b.1) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 (quarenta e cinco) anos de idade;

b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

7.4.3.3. No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

7.4.3.4. No exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança.

7.4.3.4.1. Para fins desta NR, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador à risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança.

7.4.3.5. No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:

135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR 4;

90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR 4.

7.4.3.5.1. As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro I da NR 4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 135 (cento e trinta e cinco) dias, em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.

7.4.3.5.2. As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o Quadro I da NR 4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 90 (noventa) dias, em decorrência de negociação coletiva assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho.

7.4.3.5.3. Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional independentemente da época de realização de qualquer outro exame, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores.

7.4.4. Para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias.

7.4.4.1. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho.

7.4.4.2. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.

7.4.4.3. O ASO deverá conter no mínimo:

a) nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função;

b) os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho-SSST;

c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;

d) o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;

- e) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu;
- f) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato;
- g) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.

7.4.5. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO.

7.4.5.1. Os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador.

7.4.5.2. Havendo substituição do médico a que se refere o item 7.4.5, os arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor.

7.4.6. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.

7.4.6.1. O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano, tomando como base o modelo proposto no Quadro III desta NR.

7.4.6.2. O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão.

7.4.6.3. O relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que este seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do trabalho.

7.4.6.4. As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador ficam dispensadas de elaborar o relatório anual.

7.4.7. Sendo verificada, através da avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes do Quadro I da presente NR, apenas exposição excessiva (EE ou SC+) ao risco, mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho, ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas.

7.4.8. Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos que incluam os definidos nesta NR; ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames constantes dos Quadros I (apenas aqueles com interpretação SC) e II, e do item

7.4.2.3 da presente NR, mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico-coordenador ou encarregado:

- a) solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho;
- c) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexos causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho;
- d) orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho

COMUNICADO DE ACIDENTES DO TRABALHO

A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho ocorrido com seu empregado havendo ou não afastamento, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o teto máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada na forma do artigo 19 do decreto nº 2.173/97.

Deverão ser comunicadas ao INSS, mediante formulário “Comunicação de , Acidente de Trabalho CAT” as seguintes ocorrências:

- ✓ **Tipos de CAT:** CAT Inicial;
 - a) acidente do trabalho, típico ou de trajeto, ou doença profissional ou do trabalho;
- ✓ **Tipos de CAT:** CAT Reabertura
 - b) Reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou doença profissional ou do trabalho, já comunicado anteriormente ao INSS;
- ✓ **Tipos de CAT:** Comunicado de óbito
 - c) Falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do trabalho, ocorrido após a emissão da CAT inicial.

1.2 – A comunicação será feita ao INSS por intermédio do formulário CAT, preenchido em seis vias, com a seguinte destinação:

- 1ª via – ao INSS;
- 2ª via – à empresa;
- 3ª via – ao segurado ou dependente;
- 4ª via – ao sindicato de classe do trabalhador;
- 5ª via – ao Sistema Único de Saúde – SUS;
- 6ª via – à Delegacia Regional do Trabalho.

Todos os casos com diagnóstico de doença profissional ou do trabalho devem ser objeto de emissão de CAT pelo empregador, acompanhada de relatório médico preenchido pelo médico do trabalho da empresa, médico assistente (serviço de saúde público ou privado) ou médico responsável pelo PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) – previsto na NR-7, com descrição de atividade e posto de trabalho para fundamentar onexo causal e técnico.

7.5. Dos primeiros socorros.

7.5.1. Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.

ATENÇÃO: Menores de 18 anos não podem executar atividades em ambientes onde haja exposição a agentes nocivos, trabalho noturno, perigoso ou prejudicial a moralidade (art.405, II da CLT).

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

- ✓ Vacina Antitetânica;
- ✓ Vacina Hepatite B;
- ✓ Vacina Tríplice Viral;

CONTROLE MÉDICO DE ATIVIDADES ESPECIAIS

São consideradas atividades especiais àquelas que, mesmo não expondo o trabalhador a um risco ocupacional específico, pode ser influenciado negativamente por fatores orgânicos pessoais e/ou familiares, colocando-o em risco ou dificultando o desempenho adequado de sua função. Os resultados destes exames não devem constar do Relatório Anual, caso a empresa necessite apresentá-lo, já que não tem finalidade de avaliar um risco ocupacional previsto na NR 7, mas sim patologias que podem influenciar negativamente no desempenho seguro e/ou eficiente do trabalho.

DICAS PARA AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

OBESIDADE

Evite:

Alimentos gordurosos em excesso,(maionese, chocolate); Margarina, Creme de leite, Carnes gordurosas, frituras; Alimentos industrializados: Salsicha, presunto, salame, refrigerante; Doces e massas.“Beliscar” entre as refeições, bebida alcoólica.

Prefira:

Frutas frescas; Carnes magras grelhadas, cozidas ou assadas.

PRESSÃO ALTA

Evite:

Consumo excessivo de sal de cozinha; Verduras cruas; Salsicha, presunto, salame, mortadela, linguiça, queijos, conservas, enlatados, defumados, molhos prontos.

Refrigerantes e bebidas alcoólicas; Excesso de produtos dietéticos à base de ciclamato de sódio e sacarina; consumo excessivo de aipo, agrião, beterraba, banana, espinafre; produtos preparados com fermento químico.

Prefira:

Legumes, frutas e verduras frescas; Carnes magras; Alimentos ricos em fibra.

Não se esqueça: Controle o estresse e faça exercício físico diariamente.

PRISÃO DE VENTRE

Evite:

Mandioca, inhame, batatas em geral, cará, cenoura cozida; Banana, maçã; Sucos de limão, goiaba, caju.

Maisena, pães, macarrão, farinha de mandioca, polvilho.

Prefira:

Maisena, pães, macarrão, farinha de mandioca, polvilho; Aumentar a ingestão de líquidos; Vegetais folhosos, abóbora, beterraba, abobrinha, vagem; Laranja, mamão, abacaxi, melancia, pêra, pocan, *kiwi*, ameixa, melão; Alimentos integrais (aveia, centeio, cevada, arroz integral, granola).

Não se esqueça: A prática de atividade física é de grande importância para o bom funcionamento intestinal. Consumir, no mínimo, 3 litros de água por dia.

DIABETES

Evite:

Excesso de peso; Doces, massas, alimentos gordurosos, frituras, chocolates; Adoçar os alimentos com açúcar; refrigerantes e bebidas alcoólicas; Uso abusivo de alimentos dietéticos.

Prefira:

Frutas e verduras frescas, alimentos ricos em fibra; Aumentar a frequência das refeições (5 vezes ao dia) com menor volume.

Não se esqueça: Verifique sempre a composição do produto em sua embalagem. Pratique exercício físico regularmente.

COLESTEROL ALTO

Evite:

Gorduras de origem animal; Carnes gordurosas; Salsicha, presunto, salame, mortadela, linguiça, bacon, toucinho; Refrigerantes e bebidas alcoólicas; Consumo de ovos acima de 3 unidades por semana; Maionese, creme de leite, requeijão; Tortas e bolos; Vísceras (fígado, rim, coração).

Prefira:

Carnes magras, peixes e aves, grelhados, cozidos ou assados; retirar pele de aves;

Queijos brancos em lugar de queijos gordurosos;

logurtes e leites desnatados no lugar de laticínios integrais;

Óleos vegetais (oliva, canola, milho, soja) na preparação dos alimentos.

Não se esqueça: Beba bastante água entre as refeições. Pratique atividade física regularmente.

PRIMEIROS SOCORROS - Urgência e Emergência

- ✓ De conformidade com o item 7.5.1 da NR 7 todos os estabelecimentos deverão estar equipados com material necessário a prestação de primeiros socorros, considerando a atividade da empresa. O material deverá ficar guardado em local apropriado e aos cuidados de pessoa treinada para tal fim.
- ✓ Luvas cirúrgicas descartáveis;
- ✓ Gases em compressas;
- ✓ Ataduras de crepe;
- ✓ Esparadrapo;
- ✓ Curativos adesivos;
- ✓ Tala de papelão para braço e perna (mais ou menos 50 cm por 15 cm);
- ✓ Soro fisiológico frasco de 500 ml;
- ✓ Tesoura ponta romba;
- ✓ Pinça;
- ✓ Máscara facial;
- ✓ Óculos de proteção;
- ✓ Bolsas térmicas;
- ✓ Cotonete;
- ✓ Saco plástico vedante.

Obs.: Recomendamos a guarda deste material em caixa plástica vedada, e sempre que for aberta deve ser reposto o material utilizado.

Em situações de Urgência e Emergência deverá ser acionado o SAMU (192) ou Bombeiros (193).

- ✓ Em caso de emergência/urgência, tais como mal estar, desmaios; acidentes de trabalho em geral ou trânsito, o funcionário será encaminhado para: Hospital pronto socorro.
- ✓ Caso seja efetuados trabalhos fora do município, será analisado qual o posto de atendimento mais próximo, para casos de emergência/urgência.

TRABALHADOR MENOR DE IDADE

PORTARIA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO SIT N° 88 de 28.04.2009

Dispõe sobre a proibição do trabalho do menor de 18 anos nos locais e serviços perigosos ou insalubres.

A Secretária de Inspeção do Trabalho, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do artigo 405 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, resolve:

Art. 1º Para efeitos do art. 405, inciso I, da CLT, são considerados locais e serviços perigosos ou insalubres, proibidos ao trabalho do menor de 18 (dezoito) anos, os descritos no item I - Trabalhos Prejudiciais à Saúde e à Segurança, do Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, que publicou a Lista das Piores Formas do Trabalho Infantil.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 20, de 13 de setembro de 2001, publicada no Diário Oficial da União nº 177, de 14 de setembro de 2001, Seção I, pág. 46.

A legislação estabelece que ao menor (16 a 18) anos é proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre além do trabalho em locais prejudiciais à sua moralidade (art. 405, II da CLT).

ATENÇÃO: Menores de 18 anos não podem executar atividades em ambientes onde haja exposição a agentes nocivos, trabalho noturno, perigoso ou prejudicial à moralidade (art.405, II da CLT).

LISTA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL (LISTA TIP) TRABALHOS PREJUDICIAIS À SAÚDE E À SEGURANÇA

ITENS - Descrição dos Trabalhos

- 01 Na direção e operação de tratores, máquinas agrícolas e esmeris, quando motorizados e em movimento.
02. No processo produtivo do fumo, algodão, sisal, cana-de-açúcar e abacaxi.
03. Na colheita de cítricos, pimenta malagueta e semelhantes.
04. No beneficiamento do fumo, sisal, castanha de caju e cana-de-açúcar.
05. Na pulverização, manuseio e aplicação de agrotóxicos, adjuvantes, e produtos afins, incluindo limpeza de equipamentos, descontaminação, disposição e retorno de recipientes vazios.
06. Em locais de armazenamento ou de beneficiamento em que haja livre desprendimento de poeiras de cereais e de vegetais.
07. Em estábulos, cavalariças, currais, estrebarias ou pocilgas, sem condições adequadas de higienização.
08. No interior ou junto a silos de estocagem de forragem ou grãos com atmosferas tóxicas, explosivas ou com deficiência de oxigênio.
09. Com sinalizador na aplicação aérea de produtos ou defensivos agrícolas.

10. Na extração e corte de madeira.
11. Em manguezais e lamaçais.
12. Na cata de iscas aquáticas.
13. Na cata de mariscos.
14. Que exijam mergulho, com ou sem equipamento.
15. Em condições hiperbáricas.
16. Em cantarias e no preparo de cascalho.
17. De extração de pedras, areia e argila (retirada, corte e separação de pedras; uso de instrumentos contuso-cortantes, transporte e arrumação de pedras)
18. De extração de mármore, granitos, pedras preciosas, semipreciosas e outros minerais.
19. Em escavações, subterrâneos, pedreiras, garimpos, minas em subsolo e a céu aberto.
20. Em locais onde haja livre desprendimento de poeiras minerais.
21. Em salinas.
22. De lixa nas fábricas de chapéu ou feltro.
23. De jateamento em geral, exceto em processos enclausurados.
24. De douração, prateação, niquelação, galvanoplastia, anodização de alumínio, banhos metálicos ou com desprendimento de fumos metálicos.
25. Na operação industrial de reciclagem de papel, plástico e metal.
26. No preparo de plumas e crinas.
27. Na industrialização do fumo.
28. Na industrialização de cana de açúcar.
29. Em fundições em geral.
30. Em tecelagem.
31. No beneficiamento de mármore, granitos, pedras preciosas, semipreciosas e outros bens minerais.
32. Na produção de carvão vegetal.
33. Em contato com resíduos de animais deteriorados, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos ou dejetos de animais.
34. Na produção, processamento e manuseio de explosivos, inflamáveis líquidos, gasosos ou liquefeitos.
35. Na fabricação de fogos de artifícios.
36. De direção e operação de máquinas e equipamentos elétricos de grande porte.
37. Em curtumes, industrialização de couros e fabricação de peles e peliças.
38. Em matadouros ou abatedouros em geral.
39. Em processamento ou empacotamento mecanizado de carnes.
40. Na fabricação de farinha de mandioca.
41. Em indústrias cerâmicas.
42. Em olarias nas áreas de fornos ou com exposição à umidade excessiva.
43. Na fabricação de botões e outros artefatos de nácar, chifre ou osso.
44. Na fabricação de cimento ou cal.
45. Na fabricação de colchões.
46. Na fabricação de cortiças, cristais, esmaltes, estopas, gesso, louças, vidros ou vernizes.
47. Na fabricação de porcelanas.
48. Na fabricação de artefatos de borracha.
49. Em destilarias de álcool.
50. Na fabricação de bebidas alcoólicas.
51. No interior de resfriadores, casas de máquinas, ou junto de aquecedores, fornos ou alto-fornos.
52. Em serralherias.
53. Em indústrias de móveis.
54. No beneficiamento de madeira.
55. Com exposição a vibrações localizadas ou de corpo inteiro.
56. De desmonte ou demolição de navios e embarcações em geral
57. Em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
58. Construção civil e pesada, incluindo construção, restauração, reforma e demolição.
59. Em borracharias ou locais onde sejam feitos recapeamento ou recauchutagem de pneus.
60. No transporte e armazenagem de álcool, explosivos, inflamáveis líquidos, gasosos e liquefeitos.
61. Em porão ou convés de navio.
62. Em transporte de pessoas ou animais de pequeno porte.
63. No manuseio ou aplicação de produtos químicos, incluindo limpeza de equipamentos, descontaminação, disposição e retorno de recipientes vazios.
64. Em contato com animais portadores de doenças infecto-contagiosas e em postos de vacinação de animais.
65. Em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana, em que se tenha contato direto com os pacientes ou se manuseie objetos de uso dos pacientes não previamente esterilizados
66. Em laboratórios destinados ao preparo de soro, de vacinas e de outros produtos similares
67. Em lavanderias industriais.
68. Em tinturarias e estamparias.
69. Em esgotos.
70. Na coleta, seleção e beneficiamento de lixo.

71. Em cemitérios.
72. Em serviços externos, que impliquem em manuseio e porte de valores que coloquem em risco a sua segurança (Office-boys, mensageiros, contínuos).
73. Em ruas e outros logradouros públicos (comércio ambulante, guardador de carros, guardas mirins, guias turísticos, transporte de pessoas ou animais, entre outros).
74. Em artesanato.
75. De cuidado e vigilância de crianças, de pessoas idosas ou doentes.
76. Domésticos.
77. De manutenção, limpeza, lavagem ou lubrificação de veículos, tratores, motores, componentes, máquinas ou equipamentos, em que se utilizem solventes orgânicos ou inorgânicos, óleo diesel, desengraxantes ácidos ou básicos ou outros produtos derivados de óleos minerais.
78. Com utilização de instrumentos ou ferramentas perfuro corantes, sem proteção adequada capaz de controlar o risco
79. Em câmaras frigoríficas.
80. Com levantamento, transporte, carga ou descarga manual de pesos, quando realizados raramente, superiores a 20 quilos, para o gênero masculino e superiores a 15 quilos para o gênero feminino; e superiores a 11 quilos para o gênero masculino e superiores a 7 quilos para o gênero feminino, quando realizados frequentemente.
81. Ao ar livre, sem proteção adequada contra exposição à radiação solar, chuva, frio.
82. Em alturas superiores a 2,0 (dois) metros.
83. Com exposição a ruído contínuo ou intermitente acima do nível previsto na legislação pertinente em vigor, ou a ruído de impacto
84. Com exposição ou manuseio de arsênico e seus compostos, asbestos, benzeno, carvão mineral, fósforo e seus compostos, hidrocarbonetos, outros compostos de carbono, metais pesados (cádmio, chumbo, cromo e mercúrio) e seus compostos, silicatos, ácido oxálico, nítrico, sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico, álcalis cáusticos ou substâncias nocivas à saúde conforme classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
85. Em espaços confinados.
86. De afiação de ferramentas e instrumentos metálicos em afiadora, rebolo ou esmeril, sem proteção coletiva contra partículas volantes
87. De direção, operação, de veículos, máquinas ou equipamentos, quando motorizados e em movimento (máquinas de laminação, forja e de corte de metais, máquinas de padaria, como misturadores e cilindros de massa, máquinas de fatiar, máquinas em trabalhos com madeira, serras circulares, serras de fita e guilhotinas, esmeris, moinhos, cortadores e misturadores, equipamentos em fábricas de papel, guindastes ou outros similares)
88. Com exposição a radiações ionizante e não-ionizantes (micro-ondas, ultravioleta ou laser)
89. De manutenção e reparo de máquinas e equipamentos elétricos, quando energizados.

TRABALHOS PREJUDICIAIS À MORALIDADE

Descrição dos Trabalhos

- ✓ Aqueles prestados de qualquer modo em prostíbulos, boates, bares, cabarés, danceterias, casas de massagem, saunas, motéis, salas ou lugares de espetáculos obscenos, salas de jogos de azar e estabelecimentos análogos.
- ✓ De produção, composição, distribuição, impressão ou comércio de objetos sexuais, livros, revistas, fitas de vídeo ou cinema e cds pornográficos, de escritos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos pornográficos que possam prejudicar a formação moral.
- ✓ De venda, a varejo, de bebidas alcoólicas
- ✓ Com exposição a abusos físicos, psicológicos ou sexuais.

EXPOSIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

- ✓ O reconhecimento dos riscos ambientais foi realizado com base no acompanhamento das atividades laborais e pelos contatos efetuados com os funcionários dos setores.
- ✓ As avaliações qualitativas da exposição aos riscos ambientais foram feitas tomando-se por base a análise simultânea e concorrente dos seguintes fatores:

Para coleta de amostras e dados quantitativos foram utilizados os seguintes equipamentos:

- ✓ Luxímetro marca Instrutherm, modelo THAL-300;
- ✓ Dosímetro marca Instrutherm, modelo DOS 600;
- ✓ Calibrador marca Instrutherm, modelo CAL-4000;
- ✓ Termômetro de Globo Instrutemp, modelo ITWTG-2000;

As medições foram efetuadas sempre na região do corpo do trabalhador mais atingida pelo agente de risco, nos postos de trabalho em que habitualmente ele atua. O tempo de avaliação da intensidade dos riscos e as amostras coletadas foram representativos para assegurar a real exposição na jornada laboral.

Efetiva exposição:

- ✓ Toxidade ou nível de agressividade;
- ✓ Suposta concentração ou intensidade;
- ✓ Tempo real de exposição;
- ✓ Suposta hipersensibilidade;

Para definição dos reflexos relacionados à insalubridade e periculosidade, o tempo de exposição foi considerado com referência à proposta do Ministério do Trabalho e Emprego, definida na Portaria de nº 3.311 – que estabelece os princípios norteadores do programa de desenvolvimento do sistema federal de inspeção do trabalho e das outras providências – de 29/11/1989, que faz saber:

Até 30 minutosExposição eventual;
De 30 minutos até 6 horas..... Exposição habitual e intermitente;
Exposição contínua, superior a 6 horas.....Exposição habitual e permanente.

- ✓ A graduação dos riscos encontrados foi efetuada de acordo com a tabela da *American Industrial Hygiene Association*, transcrita abaixo.

FONTE: AIHA – American Industrial Hygiene Association			
Categoria	Graduação qualitativa de exposição	Categoria	Graduação de efeitos à saúde
0	Nenhum contato com o agente ou desprezível	0	Efeitos pequenos
1	Contatos pouco frequentes com o agente	1	Efeitos reversíveis à saúde
2	Contato frequente com o agente abaixo do limite de tolerância	2	Efeitos severos à saúde, preocupante
3	Contato frequente com o agente acima do limite de tolerância	3	Efeitos irreversíveis à saúde, preocupante
4	Contato frequente à altíssima concentração	4	Ameaça à vida, lesão incapacitante ocupacional

OBSERVAÇÕES:

- ✓ Devemos salientar que a empresa é a responsável pelo aporte financeiro para a execução do programa. A mesma receberá cópia deste programa e, o não cumprimento das diretrizes aqui firmadas, eximirá o médico do trabalho das responsabilidades frente aos órgãos competentes.

PCMSO **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			
	METALÚRGICA ASCURRA EIRELI	CNPJ/CEI	01.652.937/0001-04
	ENDEREÇO	ROD BR 470 KM 91 GALPAO 3150 – Bairro ESTACAO – ASCURRA – SC.	
CNAE	28.40-2	Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios.	GRAU DE RISCO: 3

- A Empresa **METALÚRGICA ASCURRA EIRELI**, possui um total de **14** funcionário(s).

Setor	Produção/Montagem									
Função	Torneiro mecânico									
CBO	7212-15 - Operador de máquinas-ferramenta convencionais							Número de expostos: 1		
Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares										
DESCRIÇÃO	Admissional	06º Mês	Semestral	Anual	Bienal	A Cada 05 Anos	Mudança de Função	Retorno ao Trabalho	Demissional	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clínica	X		X	X	X		X	X	X	
Acuidade Visual	X			X			X	X	X	
Audiometria	X		X				X	X	X	
Espirometria	X				X		X	X	X	
Fenol	X		X				X	X	X	
Glicemia	X			X			X	X	X	
Hemograma completo com plaquetas	X			X			X	X	X	
Questionário de Epilepsia	X			X			X	X	X	
Radiografia Tórax OIT	X				X		X	X	X	
1- MENOS DE 18 OU MAIS DE 45 ANOS					2- ENTRE 18 E 45 ANOS					

Setor	Produção/Montagem									
Função	Soldador/Montador									
CBO	7243-15 - Soldador							Número de expostos: 11		
Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares										
DESCRIÇÃO	Admissional	06º Mês	Semestral	Anual	Bienal	A Cada 05 Anos	Mudança de Função	Retorno ao Trabalho	Demissional	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clínica	X		X	X	X		X	X	X	
Acuidade Visual	X			X			X	X	X	
Audiometria	X		X				X	X	X	
Espirometria	X				X		X	X	X	
Fenol	X		X				X	X	X	
Glicemia	X			X			X	X	X	
Hemograma completo com plaquetas	X			X			X	X	X	
Questionário de Epilepsia	X			X			X	X	X	
Radiografia Tórax OIT	X				X		X	X	X	
1- MENOS DE 18 OU MAIS DE 45 ANOS					2- ENTRE 18 E 45 ANOS					

Setor	Produção/Instalação									
Função	Técnico de manutenção/Eletricista									
CBO	3141-10 - técnico mecânico							Número de expostos: 1		
Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares										
DESCRIÇÃO	Admissional	06º Mês	Semestral	Anual	Bienal	A Cada 05 Anos	Mudança de Função	Retorno ao Trabalho	Demissional	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clínica	X			X			X	X	X	
Acuidade Visual	X			X			X	X	X	
Glicemia	X			X			X	X	X	
Hemograma completo com plaquetas	X			X			X	X	X	
Questionário de Epilepsia	X			X			X	X	X	
1- MENOS DE 18 OU MAIS DE 45 ANOS					2- ENTRE 18 E 45 ANOS					

Setor	Administrativo									
Função	Auxiliar administrativo									
CBO	4110-10 - Assistente administrativo							Número de expostos: 1		
Rotina de Exame Clínico (ASO) e demais Exames Complementares										
DESCRIÇÃO	Admissional	06º Mês	Semestral	Anual	Bienal	A Cada 05 Anos	Mudança de Função	Retorno ao Trabalho	Demissional	OBSERVAÇÃO
Avaliação Clínica	X			1	2		X	X	X	
1- MENOS DE 18 OU MAIS DE 45 ANOS					2- ENTRE 18 E 45 ANOS					

CRONOGRAMA DAS AÇÕES DO PCMSO													
Ações Planejadas 2021/2022	Responsável	2021 _____ 2022											
		Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Admissional	Médico do Trabalho ou Médico Examinador												
Demissional													
Periódico													
Mudança de Função													
Retorno ao Trabalho													
Complementares													
Treinamento e Informação aos Trabalhadores	JR-Saúde Ocupacional LTDA EPP												
		X – Programado E – Executado T – Transferido N – Não executado											

RELAÇÃO DE MÉDICOS E DAS CLINICAS CONVENIADOS

MÉDICO EXAMINADOR - JR	MEDICO
Nome: PAULO ROBERTO IANSKOSKI FILHO	Nome: LUCAS MORAIS WOBETO
CRM/SC: 27478 RQE:	CRM/SC: 27581 RQE:
Telefone:	Telefone:
MEDICO EXAMINADOR - INDAIAL	MEDICO EXAMINADOR - RODEIO
Nome: CELSO JANIO MOSKORZ	Nome: MAURO CESAR NIHUES
CRM/SC: 3.408 RQE:	CRM/SC: 11075 RQE:
Telefone: 47 3333-2919	Telefone: 47 3384-0902
MEDICO EXAMINADOR - RODEIO	MEDICO EXAMINADOR - APIUNA
Nome: DR FERNANDO FIUZA VECCHIETTI	Nome: FERNANDO FIUZA VECCHIETTI
CRM/SP: 1.500 RQE:	CRM/SC: 1.500 RQE:
Telefone: 47 3384-0223	Telefone: 47 3353-0248
MEDICOS EXAMINADORES - BENEDITO NOVO	
Nome: HOSPITAL SAO BENEDITO	Nome:
CRM/SC: RQE:	: RQE:
Telefone: 47 3385-0200	Telefone:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
MÉDICO RESPONSÁVEL - COORDENADOR DO P.C.M.S.O.

MÉDICO RESPONSÁVEL – COORDENADOR DO PCMSO:

Nome: RODRIGO WILLENS FERNANDES

Registro: CRM/SC: 10.703 – RQE: 12.898

NIT: 12479822895

SESMT: Médico do Trabalho Especialista em Medicina do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho e Associação Médica Brasileira – ANAMT/AMB



RODRIGO WILLENS FERNANDES
CRM/SC: 10.703 – RQE: 12.898
Médico do Trabalho - NIT: 12479822895

ASCURRA, SC, 01 de Fevereiro de 2021

PPRA

*PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS*

LTCAT

*LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO
AMBIENTE DE TRABALHO*

2021/2022.

METALÚRGICA ASCURRA EIRELI

CNPJ/CEI: 01.652.937/0001-04

ASCURRA – SC

Vigência: 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022

SUMÁRIO

LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO:

INTRODUÇÃO.

DADOS DA EMPRESA.

DIMENSIONAMENTO DA CIPA.

ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS.

METODOLOGIA.

SETOR	FUNÇÃO	PAG
Produção/Montagem	Torneiro mecânico	05
Produção/Montagem	Soldador/Montador	07
Produção/Instalação	Técnico de manutenção/Eletricista	09
Administrativo	Auxiliar administrativo	11

ELABORAÇÃO DO LAUDO.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

MEDIDAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO.

FORMAS DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

RISCO DE ACIDENTES / ERGONÔMICOS.

AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO PPRA.

CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PPRA E AVALIAÇÃO GLOBAL DO PPRA

PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS:

DO OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

DA ESTRUTURA DO PPRA

DAS MEDIDAS DE CONTROLE

DO NÍVEL DE AÇÃO

DO MONITORAMENTO

DO REGISTRO DE DADOS

DAS RESPONSABILIDADES

DA INFORMAÇÃO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ANEXO:

Certificados de calibração;

INTRODUÇÃO

Este programa tem por objetivo principal estabelecer medidas que visem à eliminação, a redução ou a neutralização dos riscos ambientais e assim, conseqüentemente, preservar a saúde dos funcionários da empresa.

O programa integra as iniciativas desenvolvidas pela empresa para a consecução dos objetivos acima citados, servindo como orientação e apoio às atividades desenvolvidas no período de 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022.

Os trabalhos de levantamento das condições do ambiente de trabalho foram efetuados pelo Técnico em Segurança do Trabalho RAFAEL MOTTA ao longo do mês de Fevereiro de 2021 e foram acompanhados por SERGIO PISA. Ao empregador caberá à responsabilidade de acompanhar o andamento deste programa, avaliar seu desempenho, adequá-lo às novas realidades e principalmente, promover ações para que as atividades programadas sejam colocadas em prática. Com a implantação deste programa, a empresa busca não apenas o atendimento da legislação, mas também a redução de acidentes de trabalho e o não surgimento de doenças ocupacionais. Assim, estará lucrando com a redução de perdas em decorrência de afastamentos e com a melhoria de sua imagem perante seus colaboradores, a clientes e até mesmo da comunidade.

DADOS DA EMPRESA

A Empresa **METALÚRGICA ASCURRA EIRELI** está situada na ROD BR 470 KM 91 GALPAO 3150, no bairro ESTACAO, no município de ASCURRA, em Santa Catarina, inscrita no CNPJ/CEI 01.652.937/0001-04 e tem como atividade Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios.. De acordo com seu código de atividade CNAE 28.40-2 - a empresa está enquadrada no grau de risco 3, grupo para a CIPA C-14 e conta com 14 funcionários.

DIMENSIONAMENTO DA CIPA

Conforme a Norma Regulamentadora 5 – NR5 que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPA a empresa não está obrigada a constituir CIPA.

ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

- ✓ Caberá ao empregador aplicar ações que objetivem a prevenção de acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais, em todas as situações geradas por mudanças funcionais na empresa, tais como:
- ✓ Instalação de máquinas e equipamentos, observando as condições de ergonomia – NR17, proteção às partes móveis – NR12, instalação elétrica – NR10, incluindo aterramento, e a existência de riscos físicos à saúde dos trabalhadores;
- ✓ Mudança de *layout* – NR26, observando o dimensionamento de áreas de circulação, renovação de ar do ambiente, iluminação, faixas de segurança, agentes de extinção de incêndio – NR23, condições de ergonomia e outras variáveis de relevância prescritas nas Normas Regulamentadoras do MTE;
- ✓ Novas instalações (reformas ou ampliações) – Todas as obras civis a serem realizadas nas instalações da empresa deverão levar em consideração as necessidades para a realização da obra com segurança, bem como os detalhes construtivos com o objetivo de prevenção quando do uso dela, devendo sempre comunicar as alterações para verificar a necessidade de mudança no layout do LTCAT.
- ✓ Terceirização de serviços internos – Na eventualidade de contratação de trabalhos de terceiros a serem efetuados dentro da empresa, caberá ao responsável por essa negociação solicitar e orientar que a empresa prestadora de serviços os efetuem de acordo com as normas de segurança e saúde do trabalho, sob pena de terem seus trabalhos interrompidos.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

O reconhecimento dos riscos ambientais no ambiente de trabalho está fundamentado no levantamento ambiental acompanhado pelo responsável pelo programa, e de contatos mantidos com os seus funcionários. O surgimento de novos fatos que acarretem mudanças no ambiente de trabalho que possam comprometer a saúde do trabalhador exposto deverá ser sucedido de nova avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos ambientais. Fazem parte deste trabalho atividades que evidenciarão a existência de riscos no ambiente de trabalho, tais como:

- ✓ Inspeção de máquinas, equipamentos e instalações das atividades desenvolvidas;
- ✓ Levantamento da utilização de produtos químicos utilizados na empresa;
- ✓ A investigação e análise de acidentes com e sem lesão.
- ✓ Relação e investigação de todos os riscos presentes no ambiente de trabalho;

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

A avaliação dos riscos do ambiente de trabalho tem o objetivo de estabelecer o reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos ambientais existentes na empresa. Os dados obtidos nesta avaliação servem de base para:

- ✓ A elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- ✓ Assessorar ao SESMT e/ ou à CIPA da empresa, quando houver, na confecção do mapa de riscos ambientais;
- ✓ A identificação de condições que gerem a necessidade do pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade.
- ✓ Fornecer informações necessárias ao preenchimento do formulário do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, exigido pelo INSS nos casos de solicitação de aposentadoria especial.
- ✓ A presente avaliação reflete a realidade encontrada na data em que os dados foram coletados, tendo validade enquanto inalterados o ambiente de trabalho físico, os processos de fabricação e/ou os métodos de trabalhos empregados.

METODOLOGIA

O reconhecimento dos riscos ambientais foi realizado com base no acompanhamento das atividades laborais e pelos contatos efetuados com os funcionários dos setores.

As avaliações qualitativas da exposição aos riscos ambientais foram feitas tomando-se por base a análise simultânea e concorrente dos seguintes fatores:

- ✓ Para coleta de amostras e dados quantitativos foram utilizados os seguintes equipamentos:
- ✓ Luxímetro marca Instrutherm, modelo THAL-300;
- ✓ Dosímetro marca Instrutherm, modelo DOS 600;
- ✓ Calibrador marca Instrutherm, modelo CAL-4000;
- ✓ Termômetro de Globo Instrutemp, modelo ITWTG-2000;

As medições foram efetuadas sempre na região do corpo do trabalhador mais atingida pelo agente de risco, nos postos de trabalho em que habitualmente ele atua. O tempo de avaliação da intensidade dos riscos e as amostras coletadas foram representativos para assegurar a real exposição na jornada laboral.

Efetiva exposição;

- ✓ Toxicidade ou nível de agressividade;
- ✓ Suposta concentração ou intensidade;
- ✓ Tempo real de exposição;
- ✓ Suposta hipersensibilidade;

Para definição dos reflexos relacionados à insalubridade e periculosidade, o tempo de exposição foi considerado com referência à proposta do Ministério do Trabalho e Emprego, definida na Portaria de nº 3.311 – que estabelece os princípios norteadores do programa de desenvolvimento do sistema federal de inspeção do trabalho e das outras providências – de 29/11/1989, que faz saber:

- ✓ **Até 30 minutos** - Exposição eventual;
- ✓ **De 30 minutos até 6 horas** - Exposição habitual e intermitente;
- ✓ **Exposição contínua, superior a 6 horas** - Exposição habitual e permanente.

A graduação dos riscos encontrados foi efetuada de acordo com a tabela da *American Industrial Hygieneassociation*, transcrita abaixo.

FONTE: AIHA – American Industrial Hygieneassociation			
Categoria	Graduação qualitativa de exposição	Categoria	Graduação de efeitos à saúde
0	Nenhum contato com o agente ou desprezível	0	Efeitos pequenos
1	Contatos pouco frequentes com o agente	1	Efeitos reversíveis à saúde
2	Contato frequente com o agente abaixo do limite de tolerância	2	Efeitos severos à saúde, preocupante
3	Contato frequente com o agente acima do limite de tolerância	3	Efeitos irreversíveis à saúde, preocupante
4	Contato frequente à altíssima concentração	4	Ameaça à vida, lesão incapacitante ocupacional
FONTE: AIHA – American Industrial Hygieneassociation			
Graduação Qualitativa da Exposição	Graduação de efeitos a saúde	Potência do Risco	Resultado
0	0	0	Isento
1	0	0	Isento
1	1	1	Pequeno
2	1	2	Pequeno
2	2	4	Médio
3	2	6	Médio
3	3	9	Grande
4	3	12	Grande
4	4	16	Grave eminente

Setor	Produção/Montagem									
Função	Torneiro mecânico									
CBO	7212-15 - Operador de máquinas-ferramenta convencionais							Número de expostos	1	
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO										
Dimensão aproximada de 300 metros quadrados, pé direito de 4.50 m; conta com piso em cimento; paredes de alvenaria e cobertura em isopor; conta com iluminação artificial por lâmpadas fluorescentes e iluminação natural através de portas e janelas; ventilação natural e artificial através de ventiladores.										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES										
Responsável por realizar trabalhos no torno mecânico; realiza trabalhos de solda mig, tig e eletrodo; faz corte de metais com auxílio de ferramentas elétricas manuais: policorte, esmerilhadeira, furadeira manual e bancada; realiza trabalhos externos em altura de montagem de plataformas de acessibilidade com veículo da empresa eventualmente a céu aberto; eventualmente faz limpeza de metais com solventes e retoques na pintura das estruturas; mantém seu posto de trabalho organizado e demais atividades conforme ordem de serviço.										
Avaliação dos Riscos							Graduação de Exposição			
Tipo	Fator de Risco	Intensidade Concentração	Limite de Tolerância	Técnica utilizada	EPC Eficaz	EPI Eficaz	Exposição Tempo	Exposição Risco	Efeito	Resultado
A	Acidente de trânsito (motorista)	-	-	Qualitativa	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
A	Acidente com Material Cortante e Perfurante	-	-	Qualitativa	-	Sim	Habitual e Permanente	2	1	2
A	Queda de altura normal	-	-	Qualitativa	-	Não	Eventual	2	1	2
B	Inexistente	-	-	Inexistente	-	N/A	Inexistente	0	0	0
E	Postura	-	-	Qualitativa	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
F	Radiação Ultravioleta Trabalho a Céu Aberto	-	-	Qualitativa	-	Não	Eventual	2	1	2
F	Radiações não ionizantes	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Permanente	2	1	2
F	Ruído Referente a Produção	106,00dB(A)	85,00dB(A)	Dosimetria	-	Não	Habitual e Permanente	3	2	6
F	Ruído referente ao ambiente	76,10dB(A)	85,00dB(A)	Dosimetria NHO-01	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
Q	Poliisocianatos aromaticos/Acetato de etila(catalisador)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos aromaticos(catalisador)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Fumos Metálicos	-	-	Qualitativa	-	Sim	Habitual e Permanente	2	1	2
Q	2,6-Ditertbutil Fenol (Mobil oleo hidraulico AW68)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Aquil Ditiiofosfato de Zinco (Mobil Oleo Hidraulico AW 68)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos Parafínicos(oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos Naftênicos (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos Aromaticos (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6

Q	Hidrocarbonetos Poliaromaticos (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Enxofre (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Agua industrial/dioxido de titaneo rutilo(tinta epoxi)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES

FATOR DE RISCO	EQUIPAMENTO	Nº CA
Q-Enxofre (oleo lubrax)	Calçado de segurança NR6 anexo I item G.1-Port. MTE nº 505, de 16/04/15	37501 CA VENCIDO
Q-Agua industrial/dioxido de titaneo rutilo(tinta epoxi)	Óculos com anteparos laterais	26127/34653/11268/ 36655 CA VENCIDO/ 14759/28018
Q-Enxofre (oleo lubrax)	Creme de proteção (Óleo e graxas)	35339
Q-Hidrocarbonetos aromaticos(catalisador)	Lava olhos de emergência portátil	
F-Radiações não Ionizantes	Avental de couro	31096
F-Radiações não Ionizantes	Máscara de solda	40356/16476/35491/ 39849
F-Ruído referente a máquina/processo	Protetor auricular concha 19dB (NRRsf) - 99dB(A)	29176
F-Ruído Referente a Máquina/Processo	Protetor auricular concha 24dB (NRRsf) - 104dB(A)	7166
Q-Fumos Metálicos	Respirador pç semi facial filtrante PFF1	38514
F-Radiações não Ionizantes	Mangote de raspa	16073
A-Queda de altura normal	Capacete de segurança	5862
A-Acidente com Material Cortante e Perfurante	Luva contra agentes mecânicos	37405/31096
A-Queda de altura normal	Cinto de segurança com talabarte	35373/ 33546 ORIGINOU 36900
Observações		
Equipamento de Proteção Individual eficiente se utilizado corretamente durante toda a jornada de trabalho. Meio de propagação do agente químico: catalizador/tinta epóxi/solvente/óleo mobil/óleo hidráulico. Através do ar atmosférico e pelo contato com a pele. Necessário anexar as FISPQ no local de trabalho conforme NR-26.		
Este laudo representa as condições observadas durante o levantamento ambiental. Alterações das condições citadas devem ser comunicadas pela empresa ao responsável pela emissão deste para que sejam feitas as atualizações necessárias à manutenção de sua validade.		
Caracterização das condições de trabalho segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadoras nºs 15 e 16.		
Conclusão		
Atividade Insalubre e não periculosa. Conforme NR-15 e seus anexos há agentes considerados insalubres, há necessidade de implementações de ações de higiene ocupacional para neutralizar o agente nocivo. Insalubridade média de 20% incidente sobre o salário mínimo da região.		
RAFAEL MOTTA	Data: 13/01/2021	Hora: 08:40

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS E EQUIPAMENTOS PROPOSTOS

MEDIDAS Para 2021/2022	2021 _____ 2022											
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Atender o cronograma de ação do PPRA;	E											
Fazer treinamento de manipulação de produtos químicos conforme NR-26;			P									
Fazer treinamento de uso, guarda e conservação dos EPIs conforme NR-06;			P									
Luva de látex nitrílico		P										
Protetor solar		P										
Cópia da CNH	E											
Protetor auricular concha 27dB (NRRsf) - 107dB(A)		P										
Chapéu arabe		P										
Respirador pç um quarto facial filtro químico classe 1 VO/GA		P										
Cabo (corda) linha de vida com certificado de ruptura;		P										
Cabo de aço para linha de vida com certificado de resistência;		P										
Recomenda-se realizar análise ergonômica do trabalho (A.E.T), NR17 MTE						P						
PCA - Programa de Conservação Auditiva						P						
Legenda	P - Programado E – Executado T – Transferido N – Não Executado											

Setor	Produção/Montagem									
Função	Soldador/Montador									
CBO	7243-15 - Soldador							Número de expostos	11	
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO										
Dimensão aproximada de 300 metros quadrados, pé direito de 4.50 m; conta com piso em cimento; paredes de alvenaria e cobertura em isopor; conta com iluminação artificial por lâmpadas fluorescentes e iluminação natural através de portas e janelas; ventilação natural e artificial através de ventiladores.										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES										
Responsável por realizar trabalhos de solda mig, tig e eletrodo; faz cortes de metais com auxílio de ferramentas elétricas manuais: policorte, esmerilhadeira, furadeira e furadeira de bancada; realiza trabalhos externos em altura de montagem de plataformas de acessibilidade com veículo da empresa eventualmente a céu aberto; eventualmente realiza a limpeza de metais com solventes e retoques na pintura das estruturas; mantém seu posto de trabalho organizado e demais atividades conforme ordem de serviço.										
Avaliação dos Riscos							Gradação de Exposição			
Tipo	Fator de Risco	Intensidade Concentração	Limite de Tolerância	Técnica utilizada	EPC Eficaz	EPI Eficaz	Exposição Tempo	Exposição Risco	Efeito	Resultado
A	Acidente de trânsito (motorista)	-	-	Qualitativa	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
A	Acidente com Material Cortante e Perfurante	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Permanente	2	1	2
A	Queda de altura normal	-	-	Qualitativa	-	Não	Eventual	2	1	2
B	Inexistente	-	-	Inexistente	-	N/A	Inexistente	0	0	0
E	Postura	-	-	Qualitativa	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
F	Radiação Ultravioleta Trabalho a Céu Aberto	-	-	Qualitativa	-	Não	Eventual	2	1	2
F	Radiações não Ionizantes	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Permanente	2	1	2
F	Ruído referente a máquina/processo	106,00dB(A)	85,00dB(A)	Dosimetria NHO-01	-	Não	Habitual e Permanente	2	1	2
F	Ruído referente ao ambiente	70,10dB(A)	85,00dB(A)	Dosimetria NHO-01	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
Q	Poliisocianatos aromaticos/Aceta to de etila(catalisador)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos aromaticos(catalisador)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Fumos Metálicos	-	-	Qualitativa	-	Sim	Habitual e Permanente	2	1	2
Q	2,6-Ditertbutil Fenol (Mobil oleo hidraulico AW68)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Aquil Ditiousofato de Zinco (Mobil Oleo Hidraulico AW 68)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos Parafinicos(oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos Naftênicos (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Hidrocarbonetos Aromaticos (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6

Q	Hidrocarbonetos Poliaromaticos (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Enxofre (oleo lubrax)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
Q	Agua industrial/dioxido de titaneo rutilo(tinta epoxi)	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES

FATOR DE RISCO	EQUIPAMENTO	Nº CA
Q-Enxofre (oleo lubrax)	Calçado de segurança NR6 anexo I item G.1-Port. MTE nº 505, de 16/04/15	37501 CA VENCIDO
Q-Agua industrial/dioxido de titaneo rutilo(tinta epoxi)	Óculos com anteparos laterais	26127/34653/11268/ 36655 CA VENCIDO/ 14759/28018
Q-Enxofre (oleo lubrax)	Creme de proteção (Óleo e graxas)	35339
Q-Hidrocarbonetos aromaticos(catalisador)	Lava olhos de emergência portátil	
F-Radiações não Ionizantes	Avental de couro	31096
F-Radiações não Ionizantes	Máscara de solda	40356/16476/35491/ 39849
F-Ruído referente a máquina/processo	Protetor auricular concha 19dB (NRRsf) - 99dB(A)	29176
F-Ruído referente a máquina/processo	Protetor auricular concha 24dB (NRRsf) - 104dB(A)	7166
Q-Fumos Metálicos	Respirador pç semi facial filtrante PFF1	38514
F-Radiações não Ionizantes	Mangote de raspa	16073
A-Queda de altura normal	Capacete de segurança	5862
A-Acidente com Material Cortante e Perfurante	Luva contra agentes mecânicos	37405/36307 CA VENCIDO
A-Queda de altura normal	Cinto de segurança com talabarte	33546 ORIGINOU 36900

Observações

Equipamento de Proteção Individual eficiente se utilizado corretamente durante toda a jornada de trabalho. Meio de propagação do agente químico: Catalizador/tinta epóxi/ óleo hidráulico/solvente/óleo mobil. Através do ar atmosférico e pelo contato com a pele. Necessário anexar as FISPQ no local de trabalho conforme NR-26.

Este laudo representa as condições observadas durante o levantamento ambiental. Alterações das condições citadas devem ser comunicadas pela empresa ao responsável pela emissão deste para que sejam feitas as atualizações necessárias à manutenção de sua validade.

Caracterização das condições de trabalho segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadoras nºs 15 e 16.

Conclusão

Atividade Insalubre e não Periculosa. Conforme NR-15 e seus anexos há agentes considerados insalubres, há necessidade de implementações de ações de higiene ocupacional para neutralizar o agente nocivo. Insalubridade média de 20% incidente sobre o salário mínimo da região.

RAFAEL MOTTA

Data: 13/01/2021 Hora: 08:40

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS E EQUIPAMENTOS PROPOSTOS

MEDIDAS Para 2021/2022	2021												2022		
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan			
Atender o cronograma de ação do PPRA;	E														
Fazer treinamento de manipulação de produtos químicos conforme NR-26;			P												
Fazer treinamento de uso, guarda e conservação dos EPIs conforme NR-06;			P												
Luva de látex nitrílico		P													
Protetor solar		P													
Cópia da CNH	E														
Protetor auricular concha 27dB (NRRsf) - 107dB(A)		P													
Chapéu arabe		P													
Respirador pç um quarto facial filtro químico classe 1 VO/GA		P													
Cabo (corda) linha de vida com certificado de ruptura;		P													
Cabo de aço para linha de vida com certificado de resistência;		P													
Recomenda-se realizar análise ergonômica do trabalho (A.E.T), NR17 MTE						P									
PCA - Programa de Conservação Auditiva						P									
Legenda	P - Programado												E - Executado	T - Transferido	N - Não Executado

Setor	Produção/Instalação									
Função	Técnico de manutenção/Eletricista									
CBO	3141-10 - técnico mecânico							Número de expostos	1	
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO										
Dimensão aproximada de 300 metros quadrados, pé direito de 4.50 m; conta com piso em cimento; paredes de alvenaria e cobertura de isopor; conta com iluminação artificial por lâmpadas fluorescentes e iluminação natural através de portas e janelas; ventilação natural e artificial através de ventiladores.										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES										
Responsável por realizar as instalações elétricas em plataformas de acessibilidade até 4 metros em serviço externo; faz a montagem de painéis elétricos das plataformas; presta assistência técnica em reparos elétricos em baixa tensão; mantém seu posto de trabalho organizado e demais atividades conforme ordem de serviço.										
Avaliação dos Riscos						Gradação de Exposição				
Tipo	Fator de Risco	Intensidade Concentração	Limite de Tolerância	Técnica utilizada	EPC Eficaz	EPI Eficaz	Exposição Tempo	Exposição Risco	Efeito	Resultado
A	Acidente de trânsito (motorista)	-	-	Qualitativa	-	N/A	Eventual	2	1	2
A	Eletricidade Baixa Tensão	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	3	2	6
A	Acidente com Material Cortante e Perfurante	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Permanente	2	1	2
A	Queda de altura normal	-	-	Qualitativa	-	Não	Habitual e Intermitente	2	1	2
B	Inexistente	-	-	Inexistente	-	N/A	Inexistente	0	0	0
E	Postura	-	-	Qualitativa	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
F	Ruído referente ao ambiente	76,10dB(A)	85,00dB(A)	Dosimetria NHO-01	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
Q	Inexistente	-	-	Inexistente	-	N/A	Inexistente	0	0	0

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES		
FATOR DE RISCO	EQUIPAMENTO	Nº CA
A-Queda de altura normal	Calçado de segurança NR6 anexo I item G.1-Port. MTE nº 505, de 16/04/15	37501 CA VENCIDO
A-Acidente com Material Cortante e Perfurante	Óculos com anteparos laterais	26127/34653/11268
A-Queda de altura normal	Capacete de segurança	5862
A-Acidente com Material Cortante e Perfurante	Luva contra agentes mecânicos	36307 CA VENCIDO
A-Queda de altura normal	Cinto de segurança com talabarte	33546 ORIGINOU 36900
Observações		
Equipamento de Proteção Individual eficiente se utilizado corretamente durante toda a jornada de trabalho.		
Este laudo representa as condições observadas durante o levantamento ambiental. Alterações das condições citadas devem ser comunicadas pela empresa ao responsável pela emissão deste para que sejam feitas as atualizações necessárias à manutenção de sua validade.		
Caracterização das condições de trabalho segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadoras nºs 15 e 16.		
Conclusão		
Atividade Salubre e Periculosa. Conforme NR-16 anexo 4 atividade considerada periculosa assegura ao trabalhador a percepção do adicional de 30%, incidente sobre o salário sem os acréscimos resultantes de participações, prêmio ou gratificações sobre os lucros da empresa.		
RAFAEL MOTTA	Data: 13/01/2021	Hora: 08:49

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS E EQUIPAMENTOS PROPOSTOS

MEDIDAS Para 2021/2022	2021 _____ 2022											
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
	Atender o cronograma de ação do PPRA;	E										
Fazer treinamento de uso, guarda e conservação dos EPIs conforme NR-06;			P									
Cópia da CNH	E											
Vestimenta uniforme atvp (Eletricidade)		P										
Cabo (corda) linha de vida com certificado de ruptura;		P										
Cabo de aço para linha de vida com certificado de resistência;		P										
Recomenda-se realizar análise ergonômica do trabalho (A.E.T), NR17 MTE						P						
Luvas de baixa tensão		P										
Legenda	P - Programado			E - Executado			T - Transferido			N - Não Executado		

Setor	Administrativo									
Função	Auxiliar administrativo									
CBO	4110-10 - Assistente administrativo							Número de expostos	1	
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO										
Dimensão aproximada de 10 metros quadrados, pé direito de 4.37 m; conta com piso em cerâmica; paredes de alvenaria e cobertura de isopor; conta com iluminação artificial por lâmpadas fluorescentes e iluminação natural através de portas e janelas; ventilação natural.										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES										
Responsável pelas licitações; arquivamento das documentações; arruma as documentações para a contabilidade; organização das contas a pagar; mantém seu posto de trabalho organizado e demais atividades conforme ordem de serviço.										
Avaliação dos Riscos						Graduação de Exposição				
Tipo	Fator de Risco	Intensidade Concentração	Limite de Tolerância	Técnica utilizada	EPC Eficaz	EPI Eficaz	Exposição Tempo	Exposição Risco	Efeito	Resultado
A	Inexistente	-	-	Inexistente	-	N/A	Inexistente	0	0	0
B	Inexistente	-	-	Inexistente	-	N/A	Inexistente	0	0	0
E	Postura	-	-	Qualitativa	-	N/A	Habitual e Permanente	2	1	2
F	Ruído Referente ao Ambiente	70,30dB(A)	85,00dB(A)	Dosimetria	-	N/A	Habitual e Permanente	1	0	0
Q	Inexistente	-	-	Inexistente	-	N/A	Inexistente	0	0	0

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES		
FATOR DE RISCO	EQUIPAMENTO	Nº CA
Observações		
Equipamento de Proteção Individual eficiente se utilizado corretamente durante toda a jornada de trabalho.		
Este laudo representa as condições observadas durante o levantamento ambiental. Alterações das condições citadas devem ser comunicadas pela empresa ao responsável pela emissão deste para que sejam feitas as atualizações necessárias à manutenção de sua validade.		
Caracterização das condições de trabalho segundo a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadoras nºs 15 e 16.		
Conclusão		
Atividade Salubre e não periculosa. Conforme inspeção realizada no local de trabalho não há agentes considerados insalubres.		
RAFAEL MOTTA		Data: 13/01/2021 Hora: 08:05

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS E EQUIPAMENTOS PROPOSTOS

MEDIDAS Para 2021/2022	2021 _____ 2022											
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Atender o cronograma de ação do PPRA;	E											
Recomenda-se realizar análise ergonômica do trabalho (A.E.T), NR17 MTE						P						
Legenda	P - Programado			E - Executado			T - Transferido			N - Não Executado		

ELABORAÇÃO DO LAUDO

Nome: JR-SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP - **CNPJ:** 24.599.561/0001-17

Endereço: Rua Japão 444 sala 8 – Nações – Timbó/SC

Telefone: 47 3333-5068

E-mail: jrsaudeocupacional@gmail.com



RESPONSABILIDADE TÉCNICA - QUANTIFICAÇÃO

Nome: MONICA JUSSARA GRAUPE BRAATZ

Função: Técnico em Segurança do Trabalho

Registro: 0034116/SC

NIT:



MÉDICO COORDENADOR – PCMSO

Nome: RODRIGO WILLENS FERNANDES

Função: Médico do Trabalho

Registro: 10.703

RQE: 12.898

NIT: 12479822895

ASCURRA, SC, 01 de Fevereiro de 2021

MEDIDAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO

Caberá ao empregador a tomada de ações que visem à eliminação, redução ou neutralização dos riscos. Tais ações serão desencadeadas nas seguintes circunstâncias:

- ✓ Definição clara da existência denexo causal epidemiológico entre os danos à saúde do trabalhador e a situação laboral em que ele atuava, constatado principalmente nos exames médicos realizados no PCMSO – NR7;
- ✓ Após o levantamento ambiental, nas situações de exposição aos riscos em valores próximos ou acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR 15;
- ✓ Na investigação e análise de acidentes;
- ✓ Em auditoria efetuada nas instalações da empresa;
- ✓ Pela constatação de riscos iminentes à saúde na fase de antecipação.
- ✓ Para cada situação de desvio detectada surgirão ações visando a solução do problema. O monitoramento da exposição dos trabalhadores aos riscos será de responsabilidade do empregador, objetivando a realização de avaliações quantitativas de agentes de risco nas seguintes situações:
- ✓ Quando um fato novo ocorrer, pelo alerta da medicina do trabalho;
- ✓ Para a avaliação da eficácia das ações programadas no PPRA – NR9;
- ✓ Para a avaliação da substituição de um produto insalubre por outro não agressivo, e que atenda às necessidades de processo operacional;
- ✓ Anualmente, quando da renovação do PPRA.

FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

A JR Saúde Ocupacional fornecerá as vias originais de todos os documentos e relatórios à empresa que deverá mantê-los em arquivo por período mínimo de 20 (vinte) anos.

- ✓ Todos os documentos relacionados ao PPRA deverão estar disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e autoridades competentes.
- ✓ O presente documento – base, suas alterações e complementações deverão ser apresentadas e discutidas com a CIPA ou a pessoa designada para o cumprimento das atribuições da NR5, conforme o caso.

RISCO DE ACIDENTES / ERGONOMÍCOS

Apesar da NR 9 contemplar em seu enunciado apenas medidas preventivas aos riscos físicos, químicos e biológicos para a elaboração do PPRA, este programa também pretende contemplar medidas voltadas à redução dos riscos ergonômicos e de acidentes de trabalho.

A atenção voltar-se-á para algumas condições inseguras existentes, e principalmente, aos trabalhos de conscientização e treinamento dos trabalhadores.

Essas providências poderão ser:

- ✓ De ordem administrativa – transferência do trabalhador para atividade de menor risco, emissão de CAT, sendo possibilitada por iniciativa da Medicina do Trabalho em consonância com as políticas da empresa;
- ✓ Isolamento das fontes geradoras de agente nocivo;
- ✓ Instalação de equipamento de proteção coletiva - EPC;
- ✓ Mudança do processo de trabalho;
- ✓ Revezamento dos trabalhadores expostos aos agentes de risco, de forma a permitir-lhes o menor tempo de exposição possível a eles;
- ✓ Uso do equipamento de proteção individual - EPI.

Na impossibilidade imediata ou definitiva de se colocar em prática as ações anteriormente citadas, deverá ser administrado o uso do EPI, respeitando as determinações da NR 6.

AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO PPRA

O PPRA deverá ser avaliado anualmente com o objetivo de medir a eficácia do programa observando se foram cumpridas todas as metas descritas no planejamento anual e se as medidas de controle adotadas realmente eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e/ou se houve o aparecimento de novos riscos no ambiente de trabalho.

A avaliação da performance atingida pela implantação das ações deste programa. Esta avaliação se fundamentará nas seguintes referências:

- ✓ Exames médicos periódicos;
- ✓ Levantamento técnico;
- ✓ Análise subjetiva realizada pelo responsável pela segurança da empresa.
- ✓ Este trabalho servirá de ferramenta para a definição de novas estratégias para o programa.

**CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PPRA
E AVALIAÇÃO GLOBAL
2021/2022**

METALÚRGICA ASCURRA EIRELI																
		2021										2022		AVALIAÇÃO GLOBAL		
Descrição da ação / Mês		Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Sim	Parcial	Não
01	Implantar na empresa a Ordem de Serviço por função.NR-01.	A														
02	Implantar a CIPA NR-05.															N/A
03	Manter atualizado o curso da CIPA.				P											
04	Implantar e manter atualizada a Ficha de EPI. NR-06.	A														
05	Executar as ações do cronograma do PPRA. NR-09.													X		
06	Curso Brigadista. NR-23 IN 28 CBM/SC.													X		
07	Plano de evacuação. NR-26.													X		
Legenda do cronograma de ação do PPRA: A – Atende / P – Programado / N.A - Não se aplica																

Responsável
METALÚRGICA ASCURRA EIRELI

PPRA

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

9.1 - DO OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

9.1.1 - Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

9.1.2 - As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle.

9.1.2.1 - Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, descritas nos itens 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas "a" e "f" do subitem 9.3.1.

9.1.3 - O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR 7.

9.1.4 - Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho.

9.1.5 - Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

9.1.5.1 - Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som.

9.1.5.2 - Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.

9.1.5.3 - Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

9.2 - DA ESTRUTURA DO PPRA

9.2.1 - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura:

- a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;
- b) estratégia e metodologia de ação;
- c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;
- d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.

9.2.1.1 - Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.

9.2.2 - O PPRA deverá estar descrito num documento-base contendo todos os aspectos estruturais constantes do item 9.2.1.

9.2.2.1 - O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta Comissão.

9.2.2.2 - O documento-base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes.

9.2.3 - O cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA.

9.3 - DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA

9.3.1 - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas:

- a) antecipação e reconhecimentos dos riscos;
- b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
- c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
- d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
- e) monitoramento da exposição aos riscos;
- f) registro e divulgação dos dados.

9.3.1.1 - A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR.

9.3.2 - A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação.

9.3.3 - O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, quando aplicáveis:

- a) a sua identificação;
- b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;
- c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho;
- d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos;
- e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição;

f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho;

g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica;

h) a descrição das medidas de controle já existentes.

9.3.4 - A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para:

a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento;

b) dimensionar a exposição dos trabalhadores;

c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

9.3.5 - DAS MEDIDAS DE CONTROLE

9.3.5.1 - Deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;

b) constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente à saúde;

c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;

d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado onexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

9.3.5.2 - O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer a seguinte hierarquia:

a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;

b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;

c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

9.3.5.3 - A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam.

9.3.5.4 - Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;

b) utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI.

9.3.5.5 - A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as normas legais e administrativas em vigor e envolver, no mínimo:

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário;

b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto a sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece; c) estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas;

d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI's utilizados para os riscos ambientais.

9.3.5.6 - O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de proteção implantadas considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no controle médico da saúde previsto na NR 7.

9.3.6 - DO NÍVEL DE AÇÃO

9.3.6.1 - Para os fins desta NR considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.

9.3.6.2 - Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem:

a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados de acordo com a alínea "c" do subitem 9.3.5.1;

b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR 15, Anexo nº 1, item 6.

9.3.7 - DO MONITORAMENTO

9.3.7.1 - Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando a introdução ou modificação das medidas de controle, sempre que necessário.

9.3.8 - DO REGISTRO DE DADOS

9.3.8.1 - Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA.

9.3.8.2 - Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos.

9.3.8.3 - O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

9.4 - DAS RESPONSABILIDADES

9.4.1 - Do empregador

I - estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa ou instituição.

9.4.2 - Dos trabalhadores

I - colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;

II - seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA;

III - informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores.

9.5 - DA INFORMAÇÃO

9.5.1 - Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PPRA.

9.5.2 - Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.

9.6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.6.1 - Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.

9.6.2 - O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previsto na NR 5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as suas fases.

9.6.3 - O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto.

Certificado de Calibração nº 530 / 2020

Instrumento Calibrado: Dosímetro de Ruído Digital
Cliente: JOACIR OCHNER
Endereço: Timbó - SC
Modelo: DOS-600 **Série:** 130700203
Fabricante: Instrutherm **Autenticação:** —
Data da Calibração: 21/09/2020 **Data da Emissão:** 21/09/2020

Metodologia de Calibração

- Procedimento de Calibração PC 002 ed.1. 2019 - Calibração realizada através de processo de comparação.

Padrões Utilizados

- Calibrador de Nível Sonoro Digital com certificado de calibração RBC nºA0274/2020 - Validade 07/2022

Condições Ambientais

- Temperatura: 23±3-°C - Umidade Relativa do Ar: 45 à 65% (U.R)

Incerteza de Medição

- Vide Tabela de Resultados. Nível de confiança de aproximadamente 95%.

Resultados Obtidos		
Valor Convencional (dB)	94,00	114,00
Valor Medido (dB)	93,90	114,10
Erro de Medição (dB)	-0,10	0,10
Incerteza de Medição (dB)	0,10	0,10
k	2,00	2,00

- Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item submetido à calibração e às condições acima mencionadas.

- O certificado presente somente pode ser reproduzido na sua inteireza, não podendo ser alterado.


 Juliano da Silva Dias
 Técnico Responsável

 Rua Bento Gonçalves, 754, Sala 424, Centro - Esteio/RS	 (51) 981302135 (51) 983301155	 @basecalibracoes comercial@basecalibracoes.com.br
--	---	---

Certificado de Calibração nº 531 / 2020

Instrumento Calibrado: Calibrador Acústico
Cliente: JOACIR OCHNER
Endereço: Timbó - SC
Modelo: Cal-4000 **Série:** 130303228
Fabricante: Instrutherm **Autenticação:** —
Data da Calibração: 21/09/2020 **Data da Emissão:** 21/09/2020

Metodologia de Calibração

- Procedimento de Calibração PC 009 ed.1. 2019 - Calibração realizada através de processo de comparação.

Padrões Utilizados

- Calibrador de Nível Sonoro Digital com certificado de calibração RBC nºA0274/2020 - Validade 07/2022

Condições Ambientais

- Temperatura: 23±3-°C - Umidade Relativa do Ar: 45 à 65% (U.R)

Incerteza de Medição

- Vide Tabela de Resultados. Nível de confiança de aproximadamente 95%.

Resultados Obtidos		
Valor Convencional (dB)	94,00	114,00
Valor Medido (dB)	94,00	114,00
Erro de Medição (dB)	0,00	0,00
Incerteza de Medição (dB)	0,10	0,10
k	2,00	2,00

- Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item submetido à calibração e às condições acima mencionadas.

- O certificado presente somente pode ser reproduzido na sua inteireza, não podendo ser alterado.

Juliano da Silva Dias
Técnico Responsável




Rua Bento Gonçalves 754
Sala 424, Centro - Esteio/RS



(51) 991302153
(51) 993301155



@basecalibracoes
comercial@basecalibracoes.com.br

Certificado de Calibração nº 531 / 2020

Instrumento Calibrado: Calibrador Acústico
Cliente: JOACIR OCHNER
Endereço: Timbó - SC
Modelo: Cal-4000 **Série:** 130303228
Fabricante: Instrutherm **Autenticação:** —
Data da Calibração: 21/09/2020 **Data da Emissão:** 21/09/2020

Metodologia de Calibração

- Procedimento de Calibração PC 009 ed.1. 2019 - Calibração realizada através de processo de comparação.

Padrões Utilizados

- Calibrador de Nível Sonoro Digital com certificado de calibração RBC nºA0274/2020 - Validade 07/2022

Condições Ambientais

- Temperatura: 23±3-°C - Umidade Relativa do Ar: 45 à 65% (U.R)

Incerteza de Medição

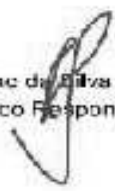
- Vide Tabela de Resultados. Nível de confiança de aproximadamente 95%.

Resultados Obtidos		
Valor Convencional (dB)	94,00	114,00
Valor Medido (dB)	94,00	114,00
Erro de Medição (dB)	0,00	0,00
Incerteza de Medição (dB)	0,10	0,10
k	2,00	2,00

- Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item submetido à calibração e às condições acima mencionadas.

- O certificado presente somente pode ser reproduzido na sua inteireza, não podendo ser alterado.

Juliano da Silva Dias
Técnico Responsável




Rua Bento Gonçalves 754
Sala 424, Centro - Esteio/RS



(51) 981302155
(51) 985301155



@basecalibracoes
comercial@basecalibracoes.com.br

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 100 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 100 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALURGICA ASCURRA EIRELI
 Endereço: RODOVIA BR-470, 3150 - KM:89 ;GALPAO:
 Bairro: ESTAÇÃO
 C.E.P.: 89138000
 Cidade.: ASCURRA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600308370 e arquivado em 26/12/1996.
 Inscrição Estadual nº 253376963 e C.N.P.J. nº 01652937000104

ASCURRA/SC, 8 de Abril de 2021

HIPOLITO BASSANI
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:56634528934
 R.G.:1.846.862 SSPSC
 C.R.C.:14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:69298947968
 R.G.:1.847.415-2 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSY_QlSwKk1i02eA-hxvo3op58rb00t15py8Qy-AI589bJgmex6ug
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56634528934-HIPOLITO BASSANI | 69298947968-EDSON MARLON BRANDES



Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	01	ATIVO	1.765.180,87	1.118.430,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.520.416,08	857.974,37
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	99.792,76	214.270,17
43	01.1.1.01	CAIXA	98.696,99	103.112,48
51	01.1.1.01.001	Caixa	98.696,99	103.112,48
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.095,77	110.529,53
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.095,77	108.741,50
100224	01.1.1.02.006	Sicoob	0,00	1.788,03
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	628,16
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	628,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420.623,32	643.704,20
100219	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	711.980,23	521.200,00
100220	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	711.980,23	521.200,00
167	01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	4,20	4,20
100248	01.1.2.05.003	Aplicação Viacredi	4,20	4,20
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	6.807,73	0,00
310	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	6.807,73	0,00
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	72,01	0,00
100217	01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	72,01	0,00
426	01.1.2.11	ESTOQUES	701.759,15	122.500,00
100381	01.1.2.11.1	ESTOQUES	701.759,15	122.500,00
442	01.1.2.11.1.002	Estoque de Matéria-Prima	81.759,15	44.500,00
477	01.1.2.11.1.005	Estoque de Produtos Acabados	620.000,00	78.000,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.764,79	260.455,66
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.790,09	8.875,45
100212	01.2.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	14.790,09	8.875,45
4545	01.2.1.05.001	Ourocap - BB	14.790,09	8.875,45
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	45.012,80	34.310,33
100230	01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	45.012,80	34.310,33
100231	01.2.2.02.001	Quotas Viacredi	30.526,44	26.120,33
100249	01.2.2.02.002	Quotas de Capital-SICOOB	14.486,36	8.190,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	184.961,90	217.269,88
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	289.196,02	280.100,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	37.196,02	31.100,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	252.000,00	249.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(104.234,12)	(62.830,12)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(31.150,80)	(31.017,58)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(73.083,32)	(31.812,54)
1163	02	PASSIVO	1.765.180,87	1.118.430,03
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.275,77	544.972,72
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.324,06	147.263,41
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	199.324,06	147.263,41
100556	02.1.2.01.018	Sicoob São Miguel SC	51.900,24	13.749,96
100566	02.1.2.01.020	Viacredi	36.943,67	46.896,63
100664	02.1.2.01.022	Banco do Brasil	74.850,16	50.613,08
100562	02.1.2.01.025	Bancos - Conta Corrente Negativa	35.629,99	36.003,74
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	92.475,81	40.469,08
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30.013,67	13.631,52
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	30.013,67	13.631,52
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.388,40	1.388,40
1368	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.388,40	1.388,40
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.548,85	6.619,68
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	13.112,94	3.328,31
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	9.435,91	3.291,37
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.524,89	18.829,48
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	35.682,30	17.434,73
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.842,59	1.394,75
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	377.795,90	356.640,23
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.943,45	2.372,69
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.943,45	2.372,69
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	367.852,45	354.267,54
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	67.939,37	67.939,37
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	17.679,21	17.679,21
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	3.830,51	3.830,51
1546	02.1.4.03.005	IRPJ a Pagar	7.168,88	7.168,88
1635	02.1.4.03.006	Contribuição Social a Pagar	6.413,13	6.413,13
1651	02.1.4.03.008	ISSQN a Pagar	14,00	14,00
1660	02.1.4.03.009	Simple Nacional a Pagar	58.948,00	172.096,34
100251	02.1.4.03.011	Parcelamento Simple Nacional a Pagar	7.207,58	10.049,22
100523	02.1.4.03.018	Parcelamento Simple Nacional II	198.651,77	69.076,88
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	680,00	600,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	680,00	600,00
100385	02.1.5.02.010	Honorários Contábeis a Pagar	680,00	600,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.815,19	54.203,92
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.815,19	54.203,92

Balço Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 92

Empresa: 252 - METALURGICA ASCURRA EIRELI

Ascurra/SC - CNPJ:01.652.937/0001-04

Código	Classificação	Nome	2020	2019
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	112.815,19	54.203,92
100494	02.2.1.01.012	Viacredi	44.039,59	28.995,50
100559	02.2.1.01.017	Sicoob São Miguel SC	68.775,60	25.208,42
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.089,91	519.253,39
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 Subscrito	100.000,00	100.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	882.089,91	419.253,39
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	882.089,91	419.253,39
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	882.089,91	419.253,39

Ascurra, 31 de dezembro de 2020

BF CONTABILIDADE S/S LTDA
HIPOLITO BASSANI
Contabilista
CPF: 566.345.289-34
CRC: 14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
Titular
CPF: 692.989.479-68

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 93

Empresa: 252 - METALURGICA ASCURRA EIRELI

Ascurra/SC - CNPJ:01.652.937/0001-04

Nome	2020	2019
RECEITAS	2.958.527,80	2.279.186,04
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.958.527,80	2.279.186,04
RECEITA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.958.527,80	2.279.186,04
Serviços Prestados	194.674,00	35.763,91
Venda de Produtos de Fabricação Própria	2.763.853,80	2.243.422,13
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(424.396,16)	(657.879,02)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(293.777,96)	(172.096,34)
ISSQN	(8.344,31)	0,00
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(285.433,65)	(172.096,34)
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(130.618,20)	(485.782,68)
Devoluções de vendas	(130.618,20)	(485.782,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.534.131,64	1.621.307,02
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(1.105.862,30)	(989.815,62)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(1.105.862,30)	(989.815,62)
CUSTOS DAS VENDAS	(1.105.862,30)	(989.815,62)
Custo dos Produtos Vendidos	(1.105.862,30)	0,00
Custo da Matéria Prima	0,00	(989.815,62)
(=) LUCRO BRUTO	1.428.269,34	631.491,40
DESPESAS	(921.995,30)	(715.852,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	(921.995,30)	(715.852,48)
DESPESAS COM FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	(535.393,04)	(286.093,32)
Pro-labores	(18.720,00)	(18.720,00)
Salários	(432.743,98)	(216.436,49)
Férias	(45.140,94)	(30.892,13)
Décimo Terceiro Salário	(38.788,12)	(20.044,70)
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	(43.264,12)	(21.503,13)
FGTS	(42.159,07)	(21.340,13)
GRRF	(1.105,05)	(163,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.607,88)	(375.972,13)
Energia Elétrica	(14.920,34)	(16.675,83)
Água e Esgoto	(1.432,24)	0,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(41.908,64)	(60.097,71)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(1.350,00)	(1.560,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(90.535,01)	(133.234,99)
Material de Consumo	(78.951,24)	(78.097,46)
Despesas com veículos	(6.052,20)	(14.618,65)
Correios e Malotes	(1.562,45)	(1.881,90)
Manutenção e Conservação	(2.962,89)	(20.516,65)
Honorários Serviços Profissionais	(8.980,00)	(13.056,82)
Fretes e Carretos	(110,00)	0,00
Despesas com pedágios	(3.631,55)	(3.225,85)
Despesas com Cartório	(396,50)	0,00
Assistência Médica	(15,00)	0,00
Outras Despesas	0,00	(2.505,54)
Despesas com Alimentação e Estádias	(9.799,82)	(30.500,73)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.763,67)	(2.923,83)
Alvará de Localização	(551,25)	(527,63)
Alvará Sanitário	(375,56)	0,00
IPTU	(1.684,86)	0,00
Taxas e Emolumentos	(152,00)	(57,00)
ISS	0,00	(1.433,31)
IOF	0,00	(905,89)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(77.966,59)	(29.360,07)
Depreciações	(77.966,59)	(29.360,07)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	506.274,04	(84.361,08)
RESULTADO FINANCEIRO	(43.439,87)	(35.849,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.609,46	3.293,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.918,46	2.936,35
Ganhos em aplicações financeiras	13,20	0,00
(-) IRRF sobre aplicações financeiras	(2,62)	0,00
Ganhos sobre Investimentos	1.682,47	1.264,77
Outras Receitas Financeira	2.225,41	1.671,58
DESCONTOS OBTIDOS	691,00	356,79
Juros Ativos	691,00	356,79
DESPESAS FINANCEIRAS	(48.049,33)	(39.142,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(48.049,33)	(39.142,93)
Multas/Juros sobre Tributos	(18.273,48)	(8.754,61)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	(29.005,60)	(30.027,33)
Tarifas Bancárias	(756,19)	(337,50)
Juros pagos a Fornecedores	(14,06)	(23,49)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2,35	26,69
OUTRAS RECEITAS	2,35	26,69
RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	2,35	26,69
Bonificações Recebidas	2,35	26,69
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	462.836,52	(120.184,18)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 94

Empresa: 252 - METALURGICA ASCURRA EIRELI

Ascurra/SC - CNPJ:01.652.937/0001-04

Nome	2020	2019
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	462.836,52	(120.184,18)

BF CONTABILIDADE S/S LTDA
HIPOLITO BASSANI
Contabilista
CPF: 566.345.289-34
CRC: 14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
Titular
CPF: 692.989.479-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 100 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 100 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Endereço: RODOVIA BR-470, 3150 - KM:89 ;GALPAO:
Bairro: ESTAÇÃO
C.E.P.: 89138000
Cidade.: ASCURRA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600308370 e arquivado em 26/12/1996.
Inscrição Estadual nº 253376963 e C.N.P.J. nº 01652937000104

ASCURRA/SC, 8 de Abril de 2021

HIPOLITO BASSANI
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:56634528934
R.G.:1.846.862 SSPSC
C.R.C.:14238/O-8

EDSON MARLON BRANDES
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:69298947968
R.G.:1.847.415-2 SSP



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.652.937/0001-04 DUNS®: 951892256
Razão Social: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Nome Fantasia: MKB ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Data Aplicação: 23/04/2020
Número do Processo: 23282.508861/2019
Descrição/Justificativa: A empresa Metalúrgica Ascurra Eireli, participante como licitante no processo licitatório do pregão eletrônico nº 18/2019, apresentou lance com valor irrisório e não apresentou justificativa, quando solicitada.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.652.937/0001-04 DUNS®: 951892256
Razão Social: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Nome Fantasia: MKB ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.652.937/0001-04 DUNS®: 951892256
Razão Social: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Nome Fantasia: MKB ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.652.937/0001-04 DUNS®: 951892256
Razão Social: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Nome Fantasia: MKB ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 10/07/2022
FGTS Validade: 26/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 09/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/02/2022
Receita Municipal Validade: 11/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.652.937/0001-04 DUNS®: 951892256
Razão Social: METALURGICA ASCURRA EIRELI
Nome Fantasia: MKB ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA SC	135926-7	31/03/2022



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	CPF	Número documento	69298947968
	Nome			
	Tipo de Sanção	Todos		
	Período publicação : de		até	
	Data de Início Impedimento: de		até	
	Data de Fim Impedimento: de		até	
	Situação:	Todas		
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)**Incluir Impedimento**

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	<input type="text" value="CNPJ"/>	Número documento	<input type="text" value="01652937000104"/>
	Nome	<input type="text"/>		
	Tipo de Sanção	<input type="text" value="Todos"/>		
	Período publicação : de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Situação:	<input type="text" value="Todas"/>		
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/01/2022 às 09:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 692.989.479-68.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61E6.B977.0C6F.E711 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDSON MARLON BRANDES**

CPF/CNPJ: **692.989.479-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:58:47 do dia 18/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3YRS180122095847

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDSON MARLON BRANDES**

CPF: **692.989.479-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:58:59 do dia 18/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: TDVA180122095859

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/01/2022 10:56:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **METALURGICA ASCURRA EIRELI**
CNPJ: **01.652.937/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 69298947968

Data da consulta: 18/01/2022 09:39:29**Data da última atualização:** 18/01/2022 05:40:03

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