Folha 1

ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 10.874.447/0001-43 NIRE 41206485810
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PAULO ACCORSI GANS, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador do CPF nº 026.067.669-11, documento de identidade n° 7.761.473-7, expedido pela SESP/PR e registro no CREA/PR 99.473/D, residente e domiciliado na Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski, 262, Bairro Jardim das Américas, CEP 81540-080, Curitiba/PR, e **DERMEVAL LUIZ GANS**, brasileiro, natural de Imbituva/PR, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricista, portador do CPF nº 224.470.757-15, documento de identidade n° 668.976-0, expedido pela SESP/PR e registro no CREA/RJ 7.135/D, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, 491, ap. 1101, Bairro São Francisco, CEP 80530-040, Curitiba/PR, únicos sócios da sociedade empresária limitada **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede em Curitiba/PR, na Rua Conselheiro Laurindo, 825, conj. 602, 6º andar, bairro Centro, CEP 80060-100, registrada na junta comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41206485810 em 25/05/2009 e inscrita sob o CNPJ 10.874.447/0001-43, resolvem assim, alterar o seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: O capital social de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Cotas	Valor (R$)	(%)
Paulo Accorsi Gans	**180.000**	**180.000,00**	**90**
Dermeval Luiz Gans	**20.000**	**20.000,00**	**10**
TOTAL	**200.000**	**200.000,00**	**100**

CLÁUSULA TERCEIRA: QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL: **QUE ERA** prestação de serviços de engenharia e consultoria, instalação de máquinas e equipamentos industriais, instalação e manutenção elétrica, administração de obras, obras de montagem industrial, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, consultoria em tecnologia da informação, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, construção de estações e redes de telecomunicações, manutenção de estações e redes de telecomunicações, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, construção de edifícios, perfurações e sondagens, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia, **PASSA A SER** prestação de

serviços de engenharia e consultoria, instalação de máquinas e equipamentos industriais, instalação e manutenção elétrica, administração de obras, obras de montagem industrial, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, consultoria em tecnologia da informação, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, construção de estações e redes de telecomunicações, manutenção de estações e redes de telecomunicações, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, construção de edifícios, perfurações e sondagens, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia, outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente e promoção de vendas.

CLÁUSULA QUINTA: Em decorrência das alterações introduzidas nas relações societárias pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 os sócios, através das cláusulas seguintes, **CONSOLIDAM SEU CONTRATO SOCIAL**, de acordo com a nova realidade societária e a sociedade será regida por este contrato social, pelo código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e com a Regência Supletiva da Lei 6.404/76, conforme § 1º do art. 1.053 da Lei 10 406.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 10.874.447/0001-43 NIRE 41206485810
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PAULO ACCORSI GANS, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador do CPF nº 026.067.669-11, documento de identidade n° 7.761.473-7, expedido pela SESP/PR e registro no CREA/PR 99.473/D, residente e domiciliado na Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski, 262, Bairro Jardim das Américas, CEP 81540-080, Curitiba/PR, e **DERMEVAL LUIZ GANS**, brasileiro, natural de Imbituva/PR, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricista, portador do CPF nº 224.470.757-15, documento de identidade n° 668.976-0, expedido pela SESP/PR e registro no CREA/RJ 7.135/D, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, 491, ap. 1101, Bairro São Francisco, CEP 80530-040, Curitiba/PR, únicos sócios da sociedade empresária limitada **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede em Curitiba/PR, na Rua Conselheiro Laurindo, 825, conj. 602, 6º andar, bairro Centro, CEP 80060-100, registrada na junta comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41206485810 em 25/05/2009 e inscrita sob o CNPJ 10.874.447/0001-43, resolvem assim, **CONSOLIDAR O SEU CONTRATO SOCIAL.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 10.874.447/0001-43 NIRE 41206485810
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: CAPITAL SOCIAL: O capital social de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Cotas	Valor (R$)	(%)
Paulo Accorsi Gans	**180.000**	**180.000,00**	**90**
Dermeval Luiz Gans	**20.000**	**20.000,00**	**10**
TOTAL	**200.000**	**200.000,00**	**100**

CLÁUSULA SEGUNDA: QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

CLÁUSULA QUARTA: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA QUINTA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA SEXTA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 10.874.447/0001-43 NIRE 41206485810
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA NONA: OBJETO SOCIAL: prestação de serviços de engenharia e consultoria, instalação de máquinas e equipamentos industriais, instalação e manutenção elétrica, administração de obras, obras de montagem industrial, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, consultoria em tecnologia da informação, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, construção de estações e redes de telecomunicações, manutenção de estações e redes de telecomunicações, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, construção de edifícios, perfurações e sondagens, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia, outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente e promoção de vendas.

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade Eletrogans Engenharia e Consultoria Ltda., com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Paraná em 25/05/2009. NIRE 41.2.0648581-0, CNPJ 10.874.447/0001-43, estabelecida na Rua Conselheiro Laurindo, 825, conj. 602, 6º andar, bairro Centro, Curitiba, PR, CEP 80060-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara sob às penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em cada contratação firmada por terceiros com a sociedade, para prestação de serviços previstos em seu objeto social, será (ão), previamente e de comum acordo entre os sócios, nomeado (s) um ou mais sócio (s) como gerente (s) do projeto, o (s) qual (is) se responsabilizará (ão), desde o seu início até a sua concretização, pela administração geral do projeto.

Parágrafo Único: O valor pago pela execução ou pelo lucro apurado de cada projeto, será dividido entre os sócios, na forma do capital social, sendo que estes, de comum acordo, poderão a qualquer tempo estabelecer uma porcentagem maior em favor do (s) sócio (s) nomeado(s) gerente do projeto.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 10.874.447/0001-43 NIRE 41206485810
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá ao sócio **PAULO ACCORSI GANS,** com os poderes de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO: **Fica eleito o foro de Curitiba/PR** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente contrato social em 01 (uma) via, devidamente rubricada pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, e por todos os seus sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 05 de janeiro de 2023.

_____
PAULO ACCORSI GANS
Sócio Administrador

_____
DERMEVAL LUIZ GANS
Sócio Quotista

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02606766911	PAULO ACCORSI GANS
03340805920	RENATO SCARPIN
22447075715	DERMEVAL LUIZ GANS

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 08:53 SOB Nº 20230130119.
PROTOCOLO: 230130119 DE 12/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300680273. CNPJ DA SEDE: 10874447000143.
NIRE: 41206485810. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2023.
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Data da consulta: 14/01/2026 11:34:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.874.447/0001-43**

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

Nome Empresarial: **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.874.447/0001-43 **MATRIZ**		**25/05/2009**

NOME EMPRESARIAL
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETROGANS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONSELHEIRO LAURINDO	**825**	**CONJ 602 ANDAR 06 COND CENTERVILLE ED**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.060-100	**CENTRO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SCARPINCONTABIL@GMAIL.COM	**(41) 3319-1107**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/05/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/01/2026** às **14:55:29** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.874.447/0001-43 **MATRIZ**		**25/05/2009**

NOME EMPRESARIAL
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
73.19-0-02 - Promoção de vendas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONSELHEIRO LAURINDO	**825**	**CONJ 602 ANDAR 06 COND CENTERVILLE ED**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.060-100	**CENTRO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SCARPINCONTABIL@GMAIL.COM	**(41) 3319-1107**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/05/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/01/2026** às **14:55:29** (data e hora de Brasília).

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: ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 10.874.447/0001-43

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:31:26 do dia 08/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2026.
Código de controle da certidão: **9A0E.1988.0DA8.0044**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.874.447/0001-43

Razão Social: ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R CONSELHEIRO LAURINDO 825 CONJ 602 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80060-100

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 Servico - 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: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011001281582685014

Informação obtida em 12/01/2026 14:58:17

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.874.447/0001-43
Certidão nº: 45834362/2025
Expedição: 08/08/2025, às 10:35:32
Validade: 04/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.874.447/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
18/01/2023 - 09 08 01

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90982283-11** **Inscrição CNPJ** **10.874.447/0001-43**
Nome Empresarial	**Eletrogans Engenharia e Consultoria Ltda**
Endereço	Rua Conselheiro Laurindo, 825. Cj 602 Andar 06 Cond Centerville Ed. Centro 80060-100 - Curitiba - PR
Telefone	(41)3319-1107
E-mail	SCARPINCONTABIL@GMAIL.COM
Atividade Econômica Principal	4322-3/03 - Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	3321-0/00 - Instalacao de Maquinas e Equipamentos Industriais 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao 4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente 6204-0/00 - Consultoria em Tecnologia da Informacao 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4221-9/02 - Construcao de Estacoes e Redes de Distribuicao de Energia Eletrica 4221-9/03 - Manutencao de Redes de Distribuicao de Energia Eletrica 4221-9/04 - Construcao de Estacoes e Redes de Telecomunicacoes 4221-9/05 - Manutencao de Estacoes e Redes de Telecomunicacoes 4292-8/02 - Obras de Montagem Industrial 4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica 4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas 4329-1/04 - Montagem e Instalacao de Sistemas e Equipamentos de Iluminacao e Sinalizacao em Vias Publicas, Portos e Aeroportos
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo
Início das Atividades	01/2023
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 01/2023
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 01/2023
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 01/2023
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.671.410

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-002829/2023, a:

ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
R. CONSELHEIRO LAURINDO - Nº: 000825 CONJUNTO 602 06º ANDAR

IND. FISCAL: **12.092.047.062-4** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **07 01 566.930-6** CNPJ/CPF: **10.874.447/0001-43**

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- **M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia**
- F.43.9.9-1/01-00 Administração de obras
- G.47.5.4-7/03-00 Comércio varejista de artigos de iluminação
- G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- G.47.4.2-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
- G.47.5.9-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- F.42.2.1-9/02-00 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- F.42.2.1-9/04-00 Construção de estações e redes de telecomunicações
- J.62.0.4-0/00-00 Consultoria em tecnologia da informação
- C.33.2.1-0/00-00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- F.43.2.1-5/00-00 Instalação e manutenção elétrica
- F.43.2.2-3/03-00 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- F.43.2.2-3/01-00 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- F.42.2.1-9/05-00 Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- F.42.2.1-9/03-00 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- F.43.2.9-1/04-00 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- F.42.9.2-8/02-00 Obras de montagem industrial
- P.85.9.9-6/99-00 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- G.46.1.8-4/99-00 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- F.43.1.2-6/00-00 Perfurações e sondagens
- M.73.1.9-0/02-00 Promoção de vendas
- M.71.1.1-1/00-00 Serviços de arquitetura
- M.71.1.9-7/01-00 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- P.85.9.9-6/04-00 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JANEIRO DE 2023

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

206C.E503.A757.4C2A-6.8CC4.99A3.A9FD.C441-4

Documento impresso em 18/01/2023. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.671.410

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-002829/2023, a:

ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
R. CONSELHEIRO LAURINDO - Nº: 000825 CONJUNTO 602 06º ANDAR

IND. FISCAL: **12.092.047.062-4** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **07 01 566.930-6** CNPJ/CPF: **10.874.447/0001-43**

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) AO(S) QUAL(IS) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:
»DEAM ·CREA/CAU ·CAU ·CREA.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JANEIRO DE 2023

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

206C.E503.A757.4C2A-6.8CC4.99A3.A9FD.C441-4

Documento impresso em 18/01/2023. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 038540256-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.874.447/0001-43**
Nome: **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

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

Válida até 02/04/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (03/12/2025 18:31:46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.629.917

CNPJ: 10.874.447/0001-43

Nome: ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 09:50 do dia 05/11/2025.
Código de autenticidade da certidão: 63E054AA5CB442AA4B3CB24CD40A5FB917
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 03/02/2026 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. #

CNPJ.10.874.447/0001-43

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 30/12/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 05 de janeiro de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 05/01/2026 14:34:51

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo CB3BF398 *****

- Índices Contábeis 2023 – Página 45 do Livro
- Índices Contábeis 2024 – Página 53 do Livro

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 10.874.447/0001-43, Número de Registro (NIRE) 41206485810.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/05/2009
Ato constitutivo: 41206485810

Curitiba, 01/01/2023

_____	_____
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 10.874.447/0001-43	CRC/PR 070650

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	9087	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADAS BANCO PGTO DESPESAS.	532,73
02/01/2023	9088	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADAS BANCO PGTO DESPESAS.	351,26
02/01/2023	9324	1.1.20.100.2	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 321 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	6.468,24
02/01/2023	9509	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3195 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	600,00
02/01/2023	10716	2.1.40.101.5	2.1.40.102.2	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLESN	18.478,28
				TOTAL DO DIA	26.430,51
04/01/2023	9089	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RETIRADAS BANCO PGTO DESPESAS.	88,78
				TOTAL DO DIA	88,78
05/01/2023	9155	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO MURANO RES IDOSO	1.659,30
05/01/2023	9519	3.2.20.101.1	1.1.10.200.1	PGTO. SODEXO PASS BR SERV. COM. S/A CFE. NFS-E 123923. 12/2022	641,24
05/01/2023	9521	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.530,11
05/01/2023	9538	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.659,30
				TOTAL DO DIA	5.489,95
06/01/2023	7953	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	729,66
06/01/2023	7954	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	1.391,83
06/01/2023	7955	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	1.334,41
06/01/2023	7956	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	760,11
06/01/2023	7957	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	509,15
06/01/2023	7958	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	794,02
06/01/2023	8464	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 12/2022	892,14
06/01/2023	9153	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FGTS REF. 2022	2.885,40
06/01/2023	9156	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO GARDEN SOLAR ENERGIA	1.690,00
				TOTAL DO DIA	10.986,72
07/01/2023	9523	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
07/01/2023	10172	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FOLHA DE PAGT 2022.	10.458,86
				TOTAL DO DIA	10.958,86
09/01/2023	9409	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
				TOTAL DO DIA	4.700,00
10/01/2023	8731	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS 12/2022	1.050,00
10/01/2023	9524	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.050,00
11/01/2023	9541	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF Nº 319 CONF. EXTRATO BANCARIO	28.393,35
				TOTAL DO DIA	28.393,35
12/01/2023	9420		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PAULO GANS - PRO-LABORE E ADIANT.	10.000,00
12/01/2023	9421	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	1.808,11
12/01/2023	9422	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	8.191,89
12/01/2023	9503	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 95412 HORIZONS	99,90
12/01/2023	9504	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO.	75,45
12/01/2023	9506	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA PAULO	565,24
12/01/2023	9507	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ELETROGANS	534,61
12/01/2023	9508	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	8.550,00
				TOTAL DO DIA	29.825,20
13/01/2023	9158	1.1.10.200.1	1.1.20.100.2	RECEBIMENTO NF 321 PEROXIDOS	6.468,24
13/01/2023	9525	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	96,00
13/01/2023	9540	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
				TOTAL DO DIA	7.564,24
14/01/2023	9529	1.1.10.200.1	4.1.30.100.5	VALOR REF. CASHBACK BANCO ITER	21,37
				TOTAL DO DIA	21,37
16/01/2023	9159	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	732,00
				TRANSPORTE	732,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	732,00
16/01/2023	9325	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 322 ENERZEE COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	700,00
16/01/2023	9502	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 12/2022.	67,22
16/01/2023	9530	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.299,70
16/01/2023	9531	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.675,90
				TOTAL DO DIA	6.474,82
17/01/2023	8457	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 12/2022	4.515,91
17/01/2023	8463	2.1.40.100.8	1.1.10.200.1	PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 12/2022	329,76
17/01/2023	8465	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Contrib. previdenciárias 12/2022	1.245,10
17/01/2023	9532	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 35812.	249,75
17/01/2023	9533	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 64613 KLINT	732,00
17/01/2023	9776	3.2.20.401.16	1.1.10.100.1	PAGT. REF. NF 251 CRP TECNOLOGIA	1.500,00
				TOTAL DO DIA	8.572,52
18/01/2023	9505	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. DAM - TAXA EXPEDIENTE	46,57
18/01/2023	9945		2.3.10.100.1	VALOR REF. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DOS SOCIOS PAULO E DERMEVAL GANS	150.000,00
18/01/2023	9946	1.1.10.100.1		VALOR REF. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - PAULO GANS	135.000,00
18/01/2023	9947	1.1.10.100.1		VALOR REF. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - DERMEVAL GANS	15.000,00
				TOTAL DO DIA	300.046,57
19/01/2023	9160	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00
20/01/2023	8073	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.873,52
20/01/2023	8074	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	389,23
20/01/2023	8075	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	47,31
20/01/2023	8076	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	11,35
20/01/2023	8077	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	141,93
20/01/2023	8078	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	141,93
20/01/2023	8081	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023 ROGER CHAVES UBATUBA	2.204,69
20/01/2023	9154	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. GRRF 01/2023	400,58
				TOTAL DO DIA	5.210,54
21/01/2023	9542	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00
23/01/2023	9423	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	5.000,00
23/01/2023	9534	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
				TOTAL DO DIA	6.500,00
24/01/2023	9326	1.1.20.100.3	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 323 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	15.402,94
24/01/2023	9535	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	422,73
24/01/2023	9756		1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	325,34
24/01/2023	9757	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	291,21
24/01/2023	9758	3.2.20.500.5		PAGTO. JUROS SIMPLESN PARCELAMENTO	34,13
				TOTAL DO DIA	16.476,35
30/01/2023	9520	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº # METROCARD	238,50
				TOTAL DO DIA	238,50
31/01/2023	8032	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.837,92
31/01/2023	8033	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	5.208,00
31/01/2023	8034	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	367,36
31/01/2023	8035	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	371,43
31/01/2023	8036	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	321,46
31/01/2023	8037	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	572,88
31/01/2023	8038	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	15,54
31/01/2023	8039	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 01/2023	1.299,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.994,29
31/01/2023	8072	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	243,10
31/01/2023	8483	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. JUNTA COMERCIAL PR	109,75
31/01/2023	8863	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2023	2.387,21
31/01/2023	9492	3.2.20.101.1	1.1.10.100.1	PGTO. SODEXO PASS BR SERV. COM. S/A CFE. NFS-E 125528.	651,01
31/01/2023	9536	3.2.20.400.10	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA #	28,90
31/01/2023	9537	1.1.30.001.1	1.1.10.200.1	VALOR REF. ADIANTAMENTO SUPER SAFETY	817,57
				TOTAL DO DIA	17.231,83
				TOTAL DO MÊS	499.260,11
01/02/2023	9205	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144253 SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	817,57
01/02/2023	9327	1.1.20.100.2	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 324 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	10.501,65
01/02/2023	9558	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. YASCARA ALBUQUERQUE	580,00
01/02/2023	9826	3.2.20.400.10	1.1.10.100.1	PAGT. REF. LINHA URBANA	28,90
				TOTAL DO DIA	11.928,12
03/02/2023	9192	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 421246 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	3.535,53
				TOTAL DO DIA	3.535,53
06/02/2023	8079	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 01/2023	4.470,56
06/02/2023	8080		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PRO-LABORE E ADIANT. PAULO GANS	5.000,00
06/02/2023	8479	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3227 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
06/02/2023	9328		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 Departamento de Estradas de Rodagem	7.485,00
06/02/2023	9329	1.1.20.100.12		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 325 Departamento de Estradas de Rodagem	7.231,26
06/02/2023	9330	1.1.30.801.6		VALOR REF. 02/2023 ISS	253,74
06/02/2023	9331	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	02/2023 ISS Ret	253,74
06/02/2023	9332	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 02/2023 ISS Ret	253,74
06/02/2023	9424	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	3.013,96
06/02/2023	9425	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.986,04
06/02/2023	9551	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.694,45
06/02/2023	9552	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
				TOTAL DO DIA	33.293,49
07/02/2023	8467	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 01/2023	630,12
07/02/2023	9161	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF 322 ENERZEE	700,00
07/02/2023	9210	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55169 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	4.230,49
07/02/2023	9211	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55169 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	277,22
07/02/2023	9212	1.1.30.800.2	1.1.10.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	49,90
				TOTAL DO DIA	5.887,73
08/02/2023	9162	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
08/02/2023	9543	3.2.20.101.1	1.1.10.200.1	PGTO. SODEXO PASS BR SERV. COM. S/A CFE. NFS-E 125529.	651,01
08/02/2023	9544	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 98606 VIEW TECH	2.400,00
				TOTAL DO DIA	7.751,01
09/02/2023	9213	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55428 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	208,63
09/02/2023	9214	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55429 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	21,59
09/02/2023	9333	1.1.20.100.21	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 326 SENAI/SC - Direção Regional	12.996,25
09/02/2023	9493	1.1.50.100.1	2.1.30.100.035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98606 VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	2.400,00
09/02/2023	9494	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	288,00
09/02/2023	9553	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
09/02/2023	9559	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	468,99
				TOTAL DO DIA	17.383,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	9215	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55524 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	658,52
10/02/2023	9555	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
10/02/2023	9560	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 01/2023.	254,59
10/02/2023	9617	3.2.20.400.7	1.1.30.001.1	PAGTO. REF. NF 144253 SUPER SAFETY	817,57
				TOTAL DO DIA	2.130,68
13/02/2023	9193	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 422641 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	1.754,18
13/02/2023	9495	1.1.50.100.1	2.1.30.100.014	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422641 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	568,40
13/02/2023	9496	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	68,21
				TOTAL DO DIA	2.390,79
14/02/2023	9163	1.1.10.200.1	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF 323 IRMANDADE SANTA CASA	15.402,94
14/02/2023	9426	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.000,00
14/02/2023	9427	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	10.000,00
14/02/2023	9564	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.500,00
				TOTAL DO DIA	27.902,94
15/02/2023	9334	1.1.20.100.22	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 327 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	6.851,05
15/02/2023	9335	1.1.20.100.26	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 328 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	2.533,95
15/02/2023	9336	1.1.20.100.2	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 329 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	5.985,00
15/02/2023	9545	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 01/2023	65,71
15/02/2023	9546	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	3.443,11
15/02/2023	9547	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 2926	966,00
15/02/2023	10205	2.1.30.100.004	1.1.10.100.1	PAGT.NF Nº 104209 PARC. ELETRORASTRO	698,18
				TOTAL DO DIA	20.543,00
16/02/2023	9337		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	9.797,00
16/02/2023	9338	1.1.20.100.3		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 331 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	9.464,88
16/02/2023	9339	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 02/2023 ISS Ret	332,12
16/02/2023	9340	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	02/2023 ISS Ret	332,12
16/02/2023	9341	1.1.30.801.6		VALOR REF. 02/2023 ISS	332,12
16/02/2023	9548	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 97395 HORIZONS	99,90
16/02/2023	9549	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO 01/2023.	110,43
16/02/2023	9550	1.1.10.200.1	4.1.30.100.5	VALOR REF. CASHBLACK	8,60
16/02/2023	10203	2.1.30.100.017	1.1.10.100.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 2152779.	1.299,70
				TOTAL DO DIA	21.776,87
17/02/2023	9196	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423388 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	621,18
17/02/2023	9216	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 56183 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.367,95
17/02/2023	9217	1.1.30.800.2	1.1.10.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	86,96
17/02/2023	9556	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
				TOTAL DO DIA	2.376,09
18/02/2023	9206	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 662569 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	53,80
				TOTAL DO DIA	53,80
20/02/2023	9428	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00
22/02/2023	9207	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 663150 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	49,73
22/02/2023	9208	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 663150 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	64,72
22/02/2023	9209	1.1.30.800.2	1.1.10.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	11,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	126,10
22/02/2023	9561	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	596,46
				TOTAL DO DIA	722,56
23/02/2023	9164	1.1.10.200.1	1.1.20.100.2	RECEBIMENTO NF 329 PEROXIDOS	5.985,00
23/02/2023	9342	1.1.20.100.2	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 332 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	6.653,97
23/02/2023	9343	1.1.20.100.3	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 333 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	30.805,88
23/02/2023	9429	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.800,00
				TOTAL DO DIA	46.244,85
24/02/2023	8458		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 01/2023	2.402,97
24/02/2023	8466		1.1.10.200.1	PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 01/2023	251,83
24/02/2023	8468		1.1.10.200.1	PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO.	1.222,93
24/02/2023	9165	1.1.10.200.1	1.1.20.100.12	RECEBIMENTO NF325 DEPART. ESTRADAS	7.231,26
24/02/2023	9430	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.000,00
24/02/2023	9456	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO.	249,37
24/02/2023	9457	3.2.20.500.5		PAGTO. MULTA REF. IRRF S/ FLA. PGTO. 01/2023	2,46
24/02/2023	9458	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 01/2023.	1.210,95
24/02/2023	9459	3.2.20.500.5		PAGTO. MULTA REF. INSS 01/2023.	11,98
24/02/2023	9515	2.1.40.101.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF.	2.387,21
24/02/2023	9516	3.2.20.500.5		PAGTO. REF. JUROS SIMPLESN PARCELAMENTO	15,76
24/02/2023	9557	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00
24/02/2023	9562	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. MARCELO AGUIAR LEITE	200,00
24/02/2023	9563	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 01/2023.	249,64
24/02/2023	9759		1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	328,70
24/02/2023	9760	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	293,23
24/02/2023	9761	3.2.20.500.5		PAGTO. JUROS SIMPLESN PARCELAMENTO	35,47
				TOTAL DO DIA	18.233,76
25/02/2023	9218	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 56768 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	179,91
				TOTAL DO DIA	179,91
27/02/2023	9166	1.1.10.200.1	1.1.20.100.22	RECEBIMENTO NF 327 INST. SENAI TEXTIL	6.851,05
27/02/2023	9197	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424101 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	425,36
27/02/2023	9198	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424101 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	1.515,94
27/02/2023	9199	1.1.30.800.2	1.1.10.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	181,93
27/02/2023	9200	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424113 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	773,03
27/02/2023	9201	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424113 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	280,86
27/02/2023	9202	1.1.30.800.2	1.1.10.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	50,55
27/02/2023	9203	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424120 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	1.515,94
27/02/2023	9204	1.1.30.800.2	1.1.10.100.1	VALOR REF. ICMS 02/2023	181,93
27/02/2023	9566	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.000,00
				TOTAL DO DIA	14.776,59
28/02/2023	8040	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	5.869,65
28/02/2023	8041	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	5.208,00
28/02/2023	8042	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	466,05
28/02/2023	8043	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	460,95
28/02/2023	8044	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	321,46
28/02/2023	8045	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	572,88
28/02/2023	8046	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	8,60
28/02/2023	8047	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 02/2023	1.299,70
28/02/2023	8864	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2023	9.763,92
28/02/2023	9793	3.2.20.400.7	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28 NF 56969 ELETRORASTRO.	1.280,10
28/02/2023	9818	1.1.10.200.4	1.1.10.100.1	SALDO INICIAL BANCO	1,00
				TRANSPORTE	25.252,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.252,31
28/02/2023	9821	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. COTAS	1,00
				TOTAL DO DIA	25.253,31
				TOTAL DO MÊS	265.364,49
01/03/2023	9582	3.2.20.400.10	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA #	28,90
01/03/2023	9669	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGT. REF. NF 420757 1 PARC. ACQUAFORT.	3.051,33
				TOTAL DO DIA	3.080,23
02/03/2023	9431	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.500,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00
03/03/2023	9167	1.1.10.200.1	1.1.20.100.2	RECEBIMENTO NF 324 PEROXIDOS	10.501,65
03/03/2023	9168	1.1.10.200.1	1.1.20.100.21	RECEBIMENTO NF 326 SENAI SC	12.996,25
03/03/2023	9567	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.556,26
03/03/2023	9570	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.225,37
03/03/2023	9571	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3247 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
03/03/2023	9572	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 421246 PARC. 01/03 ACQUARFORT	1.178,51
03/03/2023	9573	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 55169 PARC. 1/3 ELETRORASTRO	1.509,77
03/03/2023	9624	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	DEPOSITOS BANCARIOS. SALDO INICIAL	1.000,00
				TOTAL DO DIA	32.618,81
06/03/2023	8082	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 02/2023	5.403,60
06/03/2023	8083		1.1.10.200.1	PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS 02/2023	5.000,00
06/03/2023	9222	1.1.50.100.1	2.1.30.100.021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57541 HIDROVAR COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	545,85
06/03/2023	9432	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	3.013,26
06/03/2023	9433	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.986,74
06/03/2023	9434	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	6.000,00
06/03/2023	9621		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. HIDROVAR	619,00
06/03/2023	9625	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. VALDINEI DOS SANTOS	2.000,00
06/03/2023	9629	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. HIDROVAR	52,69
06/03/2023	10710	2.1.30.100.021		PAGTO. REF. HIDROVAR	545,85
06/03/2023	10711	1.1.10.100.1		PAGTO. REF. FORNECEDOR	73,15
				TOTAL DO DIA	25.240,14
07/03/2023	8471	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 02/2023	469,57
				TOTAL DO DIA	469,57
08/03/2023	9224	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57776 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	74,29
08/03/2023	9410	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
08/03/2023	9587	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 1482027 METROCARD	219,40
				TOTAL DO DIA	4.993,69
09/03/2023	9225	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57804 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	11,15
09/03/2023	9316	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57820 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	11,15
09/03/2023	9574	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT. NF Nº 55428 PARC.01/01 ELETRORASTRO	219,78
09/03/2023	9575	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 55524 PARC. 1/1 ELETRORASTRO	658,52
				TOTAL DO DIA	900,60
10/03/2023	9169	1.1.10.200.1	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF 333 IRMANDADE SANTA CASA	30.805,88
10/03/2023	9576	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	5.786,99
10/03/2023	9626	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	468,99
10/03/2023	9627	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. VALDINEI DOS SANTOS	2.370,00
10/03/2023	9822	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. COTAS	105,00
10/03/2023	10206	2.1.30.100.024	1.1.10.100.1	PAGT. NF 1503 1/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	108,80
10/03/2023	10207	2.1.30.100.024	1.1.10.100.1	PAGT. NF 1505 1/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	200,00
10/03/2023	10208	2.1.30.100.004	1.1.10.100.1	PAGT.NF Nº 56969 PARC. ELETRORASTRO	1.280,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	41.125,76
10/03/2023	10209	2.1.30.100.004	1.1.10.100.1	PAGT.NF Nº 104209 PARC. ELETRORASTRO	698,18
				TOTAL DO DIA	41.823,94
13/03/2023	9170	1.1.10.200.1	1.1.20.100.26	RECEBIMENTO NF 328 SESI	2.533,95
13/03/2023	9435	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.050,00
13/03/2023	9628	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. ELETRO FM	360,00
13/03/2023	9674	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.514,86
				TOTAL DO DIA	9.458,81
15/03/2023	9568	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
15/03/2023	9577	1.1.10.200.1	4.1.30.100.5	VALOR REF. CASHBACK	14,46
15/03/2023	9578	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 02/2023.	97,75
15/03/2023	9579	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 3418	144,00
15/03/2023	9580	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 99306 HORIZONS	99,90
15/03/2023	9581	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO 02/2023.	109,98
15/03/2023	9583	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 422641 PARC. 01/02 ACQUARFORT	1.161,29
				TOTAL DO DIA	4.627,38
16/03/2023	9344	1.1.20.100.21	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 334 SENAI/SC - Direção Regional	12.996,25
16/03/2023	9588	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 161442800.	1.407,62
16/03/2023	9630	3.2.20.401.13	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIGA SERVIÇOS EM SAUDE	1.425,00
				TOTAL DO DIA	15.828,87
17/03/2023	9584	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 423388 PARC. 01/01 ACQUARFORT	621,18
				TOTAL DO DIA	621,18
18/03/2023	9226	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58797 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	319,80
18/03/2023	9436	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.000,00
18/03/2023	9437	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	100,00
				TOTAL DO DIA	2.419,80
20/03/2023	8470	2.1.40.100.8	1.1.10.200.1	PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 02/2023	331,46
20/03/2023	8472	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Contrib. previdenciárias 02/2023	1.038,93
20/03/2023	9438	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.000,00
20/03/2023	9670	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 421246 PARC. 02/03 ACQUARFORT	1.178,51
20/03/2023	9762		1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	331,46
20/03/2023	9763	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	294,85
20/03/2023	9764	3.2.20.500.5		PAGTO. JUROS SIMPLESN PARCELAMENTO	36,61
				TOTAL DO DIA	5.211,82
22/03/2023	9673	1.1.10.200.1	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO SANTA CASA CTBA	9.464,89
				TOTAL DO DIA	9.464,89
23/03/2023	8459		1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 02/2023.	9.860,58
23/03/2023	9753	2.1.40.101.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 02/2023	9.763,92
23/03/2023	9754	3.2.20.500.5		PAGTO. JUROS SIMPLES 02/2023.	96,66
				TOTAL DO DIA	19.721,16
24/03/2023	9317	1.1.20.100.3	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	30.805,87
24/03/2023	9345	1.1.20.100.2	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 335 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	1.485,00
24/03/2023	9620	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 02/2023.	249,22
				TOTAL DO DIA	32.540,09
27/03/2023	9171	1.1.10.200.1	1.1.20.100.2	RECEBIMENTO NF 332 PEROXIDOS	6.653,97
27/03/2023	9569	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
27/03/2023	9585	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 424113 PARC. 01/02 ACQUARFORT	526,95
27/03/2023	9586	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 424120 PARC. 01/01 ACQUARFORT	757,97
27/03/2023	9671	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. CREA PR	268,76
27/03/2023	9672	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. INTERNET	96,62
				TRANSPORTE	8.794,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.794,27
27/03/2023	9820	1.1.10.200.4	2.1.10.100.3	VALOR REF. EMPRESTIMO JUNTO A COOPETARIVA.	120.000,00
27/03/2023	9823	1.1.10.100.1	1.1.10.200.4	SUPRIMENTO DE CAIXA	2,00
27/03/2023	10180	1.1.30.500.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	25.000,00
27/03/2023	10181	1.1.30.500.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	36.643,53
27/03/2023	10182	1.1.30.500.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	40.000,00
				TOTAL DO DIA	230.439,80
28/03/2023	9346	1.1.20.100.13	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 336 DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	9.800,00
28/03/2023	9589	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF Nº 11782 HIDROFIRE.	890,00
28/03/2023	9824	1.1.10.100.1	1.1.10.200.4	SUPRIMENTO DE CAIXA	2,00
				TOTAL DO DIA	10.692,00
29/03/2023	9825	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. COTAS COOPERATIVA	240,00
29/03/2023	9827	3.2.20.400.11	1.1.10.200.4	PAGT. REF. CARTÃO AZUL	13.437,90
				TOTAL DO DIA	13.677,90
30/03/2023	9828	3.2.20.400.10	1.1.10.200.4	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA #	28,90
				TOTAL DO DIA	28,90
31/03/2023	8048	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.377,19
31/03/2023	8049	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	5.208,00
31/03/2023	8050	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	504,12
31/03/2023	8051	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	498,72
31/03/2023	8052	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	321,46
31/03/2023	8053	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	572,88
31/03/2023	8054	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	11,44
31/03/2023	8055	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 03/2023	1.407,62
31/03/2023	8865	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2023	4.316,41
31/03/2023	9817	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPOSITOS BANCARIOS.	9,97
				TOTAL DO DIA	19.227,81
				TOTAL DO MÊS	486.587,39
03/04/2023	9172	1.1.10.200.1	1.1.20.100.13	RECEBIMENTO NF 336 DOMINIO ENERGIAS	9.800,00
03/04/2023	9173	1.1.10.200.1	1.1.20.100.13	RECEBIMENTO NF 337 DOMINIO ENERGIAS	9.800,00
03/04/2023	9347	1.1.20.100.13	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 337 DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	9.800,00
03/04/2023	9632	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 606370-1 METROCARD	171,90
03/04/2023	9633	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGT. REF. NF 420757 2 PARC. ACQUAFORT	3.051,34
03/04/2023	9676	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 55169 2 PARC. ELETRORASTRO	1.509,77
03/04/2023	9829	3.2.20.401.6	1.1.10.200.4	PAGT. REF. ACQUAFORT MATER	1.178,51
03/04/2023	9830	3.2.20.400.8	1.1.10.200.4	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3268 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
				TOTAL DO DIA	35.962,52
04/04/2023	9231	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60464 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	231,27
04/04/2023	9634	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON	5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.231,27
05/04/2023	8084		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PRO-LABORE E ADIANT. PAULO GANS	8.000,00
05/04/2023	9174	1.1.10.200.1	1.1.20.100.21	RECEBIMENTO NF 334 SENAI SC	12.996,25
05/04/2023	9411	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
05/04/2023	9439	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	2.906,04
05/04/2023	9440	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	5.093,96
05/04/2023	9677	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPOSITOS BANCARIOS.	1,00
05/04/2023	9678	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.692,26
				TOTAL DO DIA	36.389,51
06/04/2023	7924	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2023	1.239,74
06/04/2023	7925	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2023	656,70
				TRANSPORTE	1.896,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.896,44
06/04/2023	7926	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2023	1.751,26
06/04/2023	7927	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2023	2.225,37
06/04/2023	9831	2.1.50.200.2	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. FGTS 03/2023	510,17
				TOTAL DO DIA	6.383,24
10/04/2023	9635	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	6.282,41
10/04/2023	9636	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00
10/04/2023	9637	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 101872 HORIZONS	99,90
10/04/2023	9638	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO 03/2023.	109,98
10/04/2023	9639	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. M C P SILVA HOTEL	1.050,00
10/04/2023	9832	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. COTAS COOPERATIVA	105,00
10/04/2023	10210	2.1.30.100.024	1.1.10.100.1	PAGT. NF 1503 2/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	108,80
10/04/2023	10211	2.1.30.100.024	1.1.10.100.1	PAGT. NF 1505 2/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	200,00
				TOTAL DO DIA	11.456,09
11/04/2023	9175	1.1.10.200.1	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF IRMANDADE SANTA CASA	30.805,87
11/04/2023	9441	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.000,00
11/04/2023	9442	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.000,00
11/04/2023	9640	3.2.20.300.3	1.1.10.200.1	PAGT. REF. IPTU 2023.	861,25
				TOTAL DO DIA	35.667,12
12/04/2023	9641	1.1.10.200.1	4.1.30.100.5	VALOR REF. CASHBACK	15,70
12/04/2023	9643	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 2204894.	1.687,74
12/04/2023	9644	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	393,68
12/04/2023	9645	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 3889	96,00
12/04/2023	9646	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 422641 1 PARC. ACQUARFORT	1.161,29
12/04/2023	9765		1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	334,97
12/04/2023	9766	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	296,86
12/04/2023	9767	3.2.20.500.5		PAGTO. JUROS SIMPLESN PARCELAMENTO	38,11
				TOTAL DO DIA	4.024,35
13/04/2023	8473	2.1.40.100.8	1.1.10.200.1	PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 03/2023	321,46
13/04/2023	8475	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Contrib. previdenciárias 03/2023	1.077,00
13/04/2023	9443	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	5.000,00
				TOTAL DO DIA	6.398,46
14/04/2023	9647	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON SILVA	1.000,00
14/04/2023	9648	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00
14/04/2023	9649	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	PAGT. REF. RESTAURANTE KI DELICIAS	500,00
14/04/2023	9833	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PAGT. REF. PARC. EMPRESTIMO 43/43	2.012,83
				TOTAL DO DIA	7.012,83
17/04/2023	9348	1.1.20.100.2	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 338 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	2.500,00
17/04/2023	9349	1.1.20.100.2	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 339 PEROXIDOS DO BRASIL LTDA	1.385,00
17/04/2023	9650	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 03/2023.	115,54
17/04/2023	9651	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON SILVA	2.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,54
18/04/2023	9679	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPOSITOS BANCARIOS. CONSTR. VDL	1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00
20/04/2023	8460	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 03/2023	3.718,87
20/04/2023	9444	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	5.000,00
20/04/2023	9652	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 424113 2 PARC. ACQUARFORT	526,94
20/04/2023	9653	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 424120 2 PARC. ACQUARFORT	757,97
20/04/2023	9834	3.2.20.401.8	1.1.10.200.4	PAGT. REF. RT CONDOMINIOCENTERVILLE	242,77
				TOTAL DO DIA	10.246,55
24/04/2023	9654	1.1.10.200.1	1.1.20.100.2	PAGTO. REF. NF 335 PEROXIDOS DO BRASIL	1.485,00
				TRANSPORTE	1.485,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.485,00
24/04/2023	9655	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. EDILENE HOTEL	3.000,00
24/04/2023	9656	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. RESTAURANTE KI DELICIIAS.	550,00
24/04/2023	9657	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. CARLOS EDUARDO	500,00
24/04/2023	9658	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. ANDRE LUIZ SILVA	500,00
24/04/2023	9659	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. LEONARDO FAVORETO	500,00
24/04/2023	9660	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. WANDERSON FIDELI	500,00
				TOTAL DO DIA	7.035,00
25/04/2023	9228	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431811 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	1.984,90
25/04/2023	9350	1.1.20.100.13	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 340 DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	19.600,00
25/04/2023	9661	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. FABIO OLIVEIRA	1.710,00
25/04/2023	10179	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 NF 431811 ACQUAFORT.	3.650,00
				TOTAL DO DIA	26.944,90
27/04/2023	9176	1.1.10.200.1	1.1.20.100.13	RECEBIMENTO NF 340 DOMINIO ENERG.	19.600,00
27/04/2023	9662	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 55169 3 PARC. ELETRORASTRO	1.509,76
27/04/2023	9663	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 420757 03/03 PARC. ACQUAFORT.	3.051,33
27/04/2023	9664	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. CARLOS EDUARDO DE MATOS	500,00
27/04/2023	9665	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. ANDRE LUIZ SILVA	500,00
27/04/2023	9666	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. LEONARDO FAVORETO	500,00
27/04/2023	9667	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. WANDERSON FIDELI	500,00
				TOTAL DO DIA	26.161,09
28/04/2023	8866	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2023	3.463,76
				TOTAL DO DIA	3.463,76
29/04/2023	8056	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.606,94
29/04/2023	8057	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	5.208,00
29/04/2023	8058	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	371,34
29/04/2023	8059	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	366,98
29/04/2023	8060	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	305,86
29/04/2023	8061	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	572,88
29/04/2023	8062	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1,56
29/04/2023	8063	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 04/2023	1.687,74
29/04/2023	9232	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62971 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.508,74
29/04/2023	9668	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. CARMEM ANGELA	2.000,00
				TOTAL DO DIA	17.630,04
				TOTAL DO MÊS	247.507,27
02/05/2023	9177	1.1.10.200.1	1.1.20.100.2	RECEBIMENTO NF 339 PEROXIDOS	1.385,00
02/05/2023	9412	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
02/05/2023	9680	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3284 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
02/05/2023	9681	3.2.20.400.10	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA 3040 LINHA URBANA	28,90
02/05/2023	9682	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 606370-22 METROCARD	209,90
				TOTAL DO DIA	6.974,80
03/05/2023	9265	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140964 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.126,46
03/05/2023	9683	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	PAGT. REF. RESTAURANTE KI DELICIA	625,00
				TOTAL DO DIA	1.751,46
04/05/2023	8086		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PROLABORE E ADIANT. PAULO GANS.	5.000,00
04/05/2023	9445	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	2.641,52
04/05/2023	9446	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.358,48
04/05/2023	9684	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	PAGT. REF. RESTAURANTE SABORES D CURITIBA	127,00
04/05/2023	9685	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO 04/2023.	109,98
04/05/2023	9686	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.785,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.022,24
04/05/2023	9835	3.2.20.401.1	1.1.10.200.4	PAGT. REF. ART SESIS	254,59
				TOTAL DO DIA	13.276,83
05/05/2023	8477	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 04/2023	368,55
05/05/2023	9351	1.1.20.100.26	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 341 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	29.485,00
05/05/2023	9687	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON SILVA	200,00
				TOTAL DO DIA	30.053,55
06/05/2023	8085	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2023	4.235,60
06/05/2023	9320	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 NF 65582 ELTRORASTRO	338,56
				TOTAL DO DIA	4.574,16
08/05/2023	9688	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	6.360,83
08/05/2023	9689	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 104663 HORIZONS	99,90
08/05/2023	9836	3.2.20.401.1	1.1.10.200.4	PAGT. REF. ART BMR MEDICAL	96,62
08/05/2023	10212	2.1.30.100.024	1.1.10.100.1	PAGT. NF 1503 3/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	108,80
				TOTAL DO DIA	6.666,15
09/05/2023	9352	1.1.20.100.6	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 342 CIRCULO MILITAR DO PARANA	9.985,00
09/05/2023	9690	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	PAGT. REF. RESTAURANTE KI DELICIA	625,00
				TOTAL DO DIA	10.610,00
10/05/2023	8476	2.1.40.100.8	1.1.10.200.1	PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 04/2023	321,46
10/05/2023	8478	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Contrib. previdenciárias 04/2023	944,22
10/05/2023	9178	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 342 CIRCULO MILITAR	4.992,50
10/05/2023	9691	1.1.10.200.1	4.1.30.100.5	VALOR REF. CASHBACK	15,90
10/05/2023	9837	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. COTAS	105,00
10/05/2023	10213	2.1.30.100.024	1.1.10.100.1	PAGT. NF 1505 3/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	200,00
10/05/2023	10215	2.1.30.100.004	1.1.10.100.1	PAGT.NF Nº 62971 PARC. ELETRORASTRO	2.508,74
10/05/2023	10216	2.1.30.100.007	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. NF 140964 ELETRIZA	1.126,46
10/05/2023	10217	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. ASSINATURA ANUAL SBC.	267,00
10/05/2023	10218	2.1.30.100.004	1.1.10.100.1	PAGT.NF Nº 60464 PARC. ELETRORASTRO	231,27
				TOTAL DO DIA	10.712,55
11/05/2023	9275	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64056 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	223,30
11/05/2023	9353	1.1.20.100.6	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 343 CIRCULO MILITAR DO PARANA	9.785,00
11/05/2023	9692	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	4,70
11/05/2023	9693	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	4,70
11/05/2023	9694	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	4,70
11/05/2023	9698	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. EDILENE HOTEL	3.000,00
11/05/2023	9699	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. FABIO OLIVEIRA	1.787,00
				TOTAL DO DIA	14.809,40
12/05/2023	9276	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64164 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	99,35
12/05/2023	9354	1.1.20.100.7	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 344 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO NICOLE I	700,00
12/05/2023	9695	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,10
12/05/2023	9700	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 4391	96,00
12/05/2023	9701	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 04/2023.	265,73
12/05/2023	9702	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 161442800.	1.687,74
				TOTAL DO DIA	2.862,92
15/05/2023	9703	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 04/2023.	132,14
				TOTAL DO DIA	132,14
16/05/2023	9355	1.1.20.100.11	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 345 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	5.750,00
16/05/2023	9356	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 346 ENERZEE COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	1.500,00
				TRANSPORTE	7.250,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.250,00
16/05/2023	9357		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 347 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	5.895,00
16/05/2023	9358	1.1.20.100.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 347 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	5.701,64
16/05/2023	9359	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	05/2023 ISS Ret	193,36
16/05/2023	9360	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 05/2023 ISS Ret	193,36
16/05/2023	9361	1.1.30.801.6		VALOR REF. 05/2023 ISS	193,36
16/05/2023	9610	2.1.30.100.014	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 1534 PRIMATA	4.650,00
16/05/2023	9704	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	PAGT. REF. RESTAURANTE KI DELICIA	325,00
16/05/2023	9705	1.1.10.200.1	1.1.30.500.1	PAGT. REF. SOCIO PAULO GANS	5.000,00
16/05/2023	9768		1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	337,73
16/05/2023	9769	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	298,46
16/05/2023	9770	3.2.20.500.5		PAGTO. JUROS SIMPLESN PARCELAMENTO	39,27
				TOTAL DO DIA	30.077,18
17/05/2023	9179	1.1.10.200.1	1.1.20.100.2	RECEBIMENTO NF 338 PEROXIDOS	2.500,00
17/05/2023	9180	1.1.10.200.1	1.1.20.100.7	RECEBIMENTO NF 344 EDIF. NICOLE I	700,00
17/05/2023	9259	1.1.50.100.1	2.1.30.100.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163216 ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	1.396,19
17/05/2023	9260	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	167,54
17/05/2023	9362	1.1.20.100.33	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 348 BMR MEDICAL S.A.	2.500,00
				TOTAL DO DIA	7.263,73
18/05/2023	9256	1.1.50.100.1	2.1.30.100.035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108464 VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	27,45
18/05/2023	9257	1.1.50.100.1	2.1.30.100.035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108464 VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	2.772,60
18/05/2023	9258	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	9,27
18/05/2023	9814		1.1.10.100.1	PAGTO. REF. NF 108464 VIEW TECH ENG. DE AUTOMAÇÃO	2.800,05
18/05/2023	9815	2.1.30.100.035		PAGTO. REF. NF 108464 VIEW TECH ENG. DE AUTOMAÇÃO	2.772,60
18/05/2023	9816	2.1.30.100.035		PAGTO. REF. NF 108464 VIEW TECH ENG. DE AUTOMAÇÃO	27,45
				TOTAL DO DIA	8.409,42
19/05/2023	8461	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 04/2023	3.463,76
19/05/2023	9181	1.1.10.200.1	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF 345 COND. R P PALMEIRAS	5.750,00
19/05/2023	9696	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,10
19/05/2023	9707	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 431811 1 PARC. ACQUARFORT	1.878,30
19/05/2023	9708	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 64056 PARC. ELETRORASTRO	223,30
				TOTAL DO DIA	11.329,46
22/05/2023	9447	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.000,00
22/05/2023	9709	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. RICARDO R DO NASCIMENTO	240,00
				TOTAL DO DIA	3.240,00
23/05/2023	9697	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,10
				TOTAL DO DIA	14,10
24/05/2023	9363		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	19.594,00
24/05/2023	9364	1.1.20.100.16		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 349 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	18.951,32
24/05/2023	9365	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	05/2023 ISS Ret	642,68
24/05/2023	9366	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 05/2023 ISS Ret	642,68
24/05/2023	9367	1.1.30.801.6		VALOR REF. 05/2023 ISS	642,68
				TOTAL DO DIA	40.473,36
25/05/2023	9266	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403405 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	2.879,09
25/05/2023	9267	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	5,44
25/05/2023	9277	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65582 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	580,26
25/05/2023	9278	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65582 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	15,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.480,60
25/05/2023	9279	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	3,00
				TOTAL DO DIA	3.483,60
26/05/2023	9268	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29734 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	188,75
26/05/2023	9269	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	5,21
				TOTAL DO DIA	193,96
27/05/2023	9272	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684118 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	182,18
27/05/2023	9273	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684118 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52,35
27/05/2023	9274	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	9,95
27/05/2023	9801	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27 NF 684118 ELETRORASTRO COM.	234,53
				TOTAL DO DIA	479,01
29/05/2023	9182	1.1.10.200.1	1.1.20.100.26	RECEBIMENTO NF 341 SESI CURITIBA	29.485,00
29/05/2023	9261	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436056 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	1.510,75
29/05/2023	9262	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436056 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	1.151,05
29/05/2023	9263	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	160,07
29/05/2023	9264	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436057 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	39,38
29/05/2023	9270	1.1.50.100.1	2.1.30.100.021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59881 HIDROVAR COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	184,30
29/05/2023	9271	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 05/2023	22,12
29/05/2023	9710	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	7,30
				TOTAL DO DIA	32.559,97
30/05/2023	9711	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	PAGT. REF. FOOD TRUCK PIEN	12,00
				TOTAL DO DIA	12,00
31/05/2023	8064	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	5.964,73
31/05/2023	8065	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	5.280,00
31/05/2023	8066	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	472,64
31/05/2023	8067	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	468,02
31/05/2023	8068	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	320,27
31/05/2023	8069	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	580,80
31/05/2023	8070	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	9,12
31/05/2023	8071	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 05/2023	1.687,74
31/05/2023	9712	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	VALOR REF. ART STA CASA PIEN.	254,59
31/05/2023	9713	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. ODAIR JOSE GOES	4.000,00
31/05/2023	9714	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	7,30
31/05/2023	9715	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON SILVA	500,00
31/05/2023	9716	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
31/05/2023	9717	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JONATHAN BUENO	300,00
31/05/2023	9755	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2023	7.754,03
				TOTAL DO DIA	28.599,24
				TOTAL DO MÊS	268.558,99
01/06/2023	9183	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 342 2 PARCELA CIRCULO MILITAR	4.992,50
01/06/2023	9184	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF 346 ENERZEE COM.	1.500,00
01/06/2023	9242	1.1.50.100.1	2.1.30.100.019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255366 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	630,62
01/06/2023	9243	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 06/2023	93,87
01/06/2023	9368	1.1.20.100.5	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 350 CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	2.970,45
01/06/2023	9590	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.600,00
01/06/2023	9594	3.2.20.400.10	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA 3147 LINHA URBANA	28,90
01/06/2023	9595	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3307 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
01/06/2023	9596	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. CARTORIO N. 56209244-5 ESCRIVAO PARTICULAR	38,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	14.505,50
01/06/2023	9597	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO.	109,98
01/06/2023	9720	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. FLAVIA MOREALE	600,00
				TOTAL DO DIA	15.215,48
02/06/2023	9234	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404375 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	2.146,00
02/06/2023	9235	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 06/2023	55,10
02/06/2023	9239	1.2.30.300.1	2.1.30.100.014	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1534 PRIMATA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	9.300,00
02/06/2023	9369	1.1.20.100.13	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 351 DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	18.620,00
02/06/2023	9452	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.500,00
02/06/2023	9591	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
02/06/2023	9598	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 606370-23 METROCARD	200,40
				TOTAL DO DIA	34.271,50
05/06/2023	9244	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142469 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	179,26
05/06/2023	9592	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.738,26
05/06/2023	9611	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART 1720232784276 SANTA CASA	254,59
05/06/2023	9721	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. VALDINEI DOS SANTOS	1.800,00
05/06/2023	9722	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. BENEDITO ANTONIO	200,00
05/06/2023	9723	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. ALEXANDRE NUNES	1.000,00
05/06/2023	9745	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS 05/2023	2.691,19
				TOTAL DO DIA	8.863,30
06/06/2023	8087	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 05/2023	5.492,09
06/06/2023	9240	1.1.50.100.1	2.1.30.100.011	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169436 COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HID (5)	29,00
06/06/2023	9413	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
				TOTAL DO DIA	10.221,09
07/06/2023	9111	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 05/2023	477,14
07/06/2023	9245	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142603 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	210,00
07/06/2023	9249	1.1.50.100.1	2.1.30.100.005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9697 CIA DO LED ATACADO E VAREJO DE ILUMINACAO EIRELI	91,50
07/06/2023	9599	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER - NUBANK	903,94
07/06/2023	9614	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.500,00
				TOTAL DO DIA	5.182,58
09/06/2023	9247	1.1.50.100.1	2.1.30.100.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169625 STROBELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	104,00
09/06/2023	9250	1.1.50.100.1	2.1.30.100.005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9705 CIA DO LED ATACADO E VAREJO DE ILUMINACAO EIRELI	2.256,00
09/06/2023	9593	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
09/06/2023	9600		1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	3.000,00
09/06/2023	9724	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. EDILENE HOTEL	3.000,00
09/06/2023	9786	2.1.30.100.024		PAGT. NF 1503 4/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	108,80
09/06/2023	9787	2.1.30.100.024		PAGT. NF 1505 3/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	200,00
09/06/2023	9788	3.2.20.400.4		PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	735,80
09/06/2023	9808	2.1.30.100.005		PAGTO. REF. NF 9768 CIA DO LED.	1.771,10
09/06/2023	9809	2.1.30.100.021		PAGTO. REF. NF 59881 HIDROVAR	184,30
				TOTAL DO DIA	12.360,00
12/06/2023	9188	1.1.10.200.1	1.1.20.100.23	RECEBIMENTO NF 347 SENAI PR	5.701,64
12/06/2023	9370	1.1.20.100.6	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 352 CIRCULO MILITAR DO PARANA	64.548,54
12/06/2023	9371	1.1.20.100.30	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 353 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.997,00
12/06/2023	9725	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. CARLOS EDUARDO DE MATOS	500,00
12/06/2023	9726	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. LEONARDO FAVORETO	500,00
12/06/2023	9838	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. COTAS	105,00
				TOTAL DO DIA	74.352,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2023	9450	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.000,00
13/06/2023	9612	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA 172023878041 CIRCULO MILITAR	254,59
13/06/2023	9727	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. LEONARDO FAVORETO	750,00
13/06/2023	9728	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. CAROS EDUARDO MATOS	750,00
13/06/2023	9729	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA ,	348,01
				TOTAL DO DIA	4.102,60
14/06/2023	9189	1.1.10.200.1	1.1.20.100.13	RECEBIMENTO NF 351 ENERGIAS RENOVAVES	18.620,00
14/06/2023	9233	1.1.50.100.1	2.1.30.100.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72529 BAZAR BRASIL NET LTDA - ME	733,54
14/06/2023	9601		1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	7.396,45
14/06/2023	9602	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 4888	96,00
14/06/2023	9603	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 107518 HORIZONS	99,90
14/06/2023	9730	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	96,62
14/06/2023	9731	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00
14/06/2023	9789	2.1.30.100.024		PAGT. NF 1503 5/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	108,80
14/06/2023	9790	2.1.30.100.024		PAGT. NF 1505 4/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	200,00
14/06/2023	9791	3.2.20.400.4		PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	331,74
14/06/2023	9798	2.1.30.100.004		PAGT.NF Nº 65582 PARC. ELETRORASTRO	338,56
14/06/2023	9800	2.1.30.100.004		PAGT.NF Nº 64164 PARC. ELETRORASTRO	99,35
14/06/2023	9802	2.1.30.100.004		PAGT.NF Nº 684118 PARC. ELETRORASTRO	234,53
14/06/2023	9803	2.1.30.100.006		PAGT.NF Nº 436057 PARC. ACQUARFORT	39,38
14/06/2023	9804	3.2.20.400.11		PAGTO. REF. NF 2191 HOTEL RUDNICK	880,00
14/06/2023	9805	2.1.30.100.011		PAGTO. REF. NF 169436 VIFGINIA COM. TINTAS.	29,00
14/06/2023	9806	2.1.30.100.003		PAGTO. REF. NF 403405 ELETRICA ANDRA	2.879,09
14/06/2023	9807	2.1.30.100.005		PAGTO. REF. 9705 CIA DO LED	2.256,00
				TOTAL DO DIA	34.453,96
15/06/2023	9604	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 05/2023.	85,35
15/06/2023	9605	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 161442800.	1.687,74
15/06/2023	9606	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
15/06/2023	9615	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 369842.	259,07
15/06/2023	9733	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON SILVA	3.000,00
				TOTAL DO DIA	7.032,16
16/06/2023	8857		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Tributos federais 05/2023	1.359,30
16/06/2023	9403	1.1.10.200.1	1.1.20.100.16	RECEBIMENTO NF 349 IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA - PIEN	18.951,32
16/06/2023	9451	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	4.000,00
16/06/2023	9607	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
16/06/2023	9732	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	681,76
16/06/2023	9734	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. FABIO OLIVEIRA	3.082,00
16/06/2023	9735	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. CARLOS EDUARDO DE MATOS	750,00
16/06/2023	9736	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. LEONARDO FAVORETO	750,00
16/06/2023	9737	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.156,55
16/06/2023	9738	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. EDILENE HOTEL	2.200,00
16/06/2023	9739	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. CIA AZUL	2.186,17
16/06/2023	9771		1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	341,09
16/06/2023	9772	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	300,37
16/06/2023	9773	3.2.20.500.5		PAGTO. JUROS SIMPLESN PARCELAMENTO	40,72
16/06/2023	9774	2.1.40.100.8		PAGTO. REF. IRRF 05/2023	305,86
16/06/2023	9775	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 05/2023.	1.053,44
				TOTAL DO DIA	37.258,58
17/06/2023	9241	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68123 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	524,46
				TOTAL DO DIA	524,46
18/06/2023	9608	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00
				TOTAL DO DIA	30,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2023	9404	1.1.10.200.1	1.1.20.100.33	RECEBIMENTO NF Nº 348 BMR CONF. EXTRATO BANCARIO	2.500,00
19/06/2023	9405	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF Nº 352 CONF. EXTRATO BANCARIO.	6.454,85
19/06/2023	9741	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON SILVA	3.000,00
				TOTAL DO DIA	11.954,85
20/06/2023	8462	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 05/2023	7.754,03
20/06/2023	9251	1.1.50.100.1	2.1.30.100.005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9768 CIA DO LED ATACADO E VAREJO DE ILUMINACAO EIRELI	1.771,10
20/06/2023	9613	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 163216 BRUM ELETRO	1.396,19
20/06/2023	9742	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. FLAVIA MOREALE	800,00
20/06/2023	9743	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 431811 2 PARC. ACQUARFORT	1.878,30
20/06/2023	9746	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. AZUL PASSAGEM AEREA.	1.000,00
				TOTAL DO DIA	14.599,62
21/06/2023	9236	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406430 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	597,79
21/06/2023	9237	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 06/2023	27,18
21/06/2023	9406	1.1.10.200.1	1.1.20.100.30	RECEBIMENTO NF Nº 353 CONF. EXTRATO BANCARIO	2.997,00
				TOTAL DO DIA	3.621,97
22/06/2023	9747	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. VALDINEI DOS SANTOS	1.800,00
22/06/2023	9748	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGT. REF. INTER INSTIT. FINANCEIRAS FIRF CP	3.000,00
22/06/2023	9749	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. ALDORI GOETTEN CURITIBA BRA	100,00
				TOTAL DO DIA	4.900,00
23/06/2023	9246	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143308 ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	199,04
23/06/2023	9318	1.1.20.100.11	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	4.784,00
23/06/2023	9319	1.1.20.100.3	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	19.594,00
23/06/2023	9372	1.1.20.100.11	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 354 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	1.973,25
23/06/2023	9609	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
23/06/2023	9750	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. V DE SOUZA FARIAS FER CURITIBA.	60,00
				TOTAL DO DIA	26.910,29
26/06/2023	9248	1.1.50.100.1	2.1.30.100.027	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7787 PADILHA PARA-RAIOS LTDA	210,36
26/06/2023	9407	1.1.10.200.1	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF Nº 350 CONF. EXTRATO BANCARIO	2.970,45
26/06/2023	9706	2.1.30.100.014	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 1534 PRIMATA	4.650,00
26/06/2023	9744	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 436056 1 PARC. ACQUARFORT	1.330,90
26/06/2023	9751	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.500,00
				TOTAL DO DIA	12.661,71
27/06/2023	9408	1.1.10.200.1	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF Nº 345/354 CONF. EXTRATO BANCARIO	6.757,25
				TOTAL DO DIA	6.757,25
28/06/2023	9238	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407163 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	792,00
				TOTAL DO DIA	792,00
29/06/2023	9616	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. REI DA CAÇAMBA	400,00
29/06/2023	9752	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART UFV TJ MAUA.	254,59
				TOTAL DO DIA	654,59
30/06/2023	8868	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2023	10.587,12
30/06/2023	9118	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.926,52
30/06/2023	9119	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	10.560,00
30/06/2023	9120	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	552,20
30/06/2023	9121	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	541,60
30/06/2023	9122	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.687,67
30/06/2023	9123	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	825,82
30/06/2023	9124	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	12,48
				TRANSPORTE	31.693,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	31.693,41
30/06/2023	9125	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 06/2023	1.687,74
30/06/2023	9813	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. JUNTA COMERCIAL PR	39,60
				TOTAL DO DIA	33.420,75
				TOTAL DO MÊS	360.140,92
01/07/2023	9839	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	18,80
				TOTAL DO DIA	18,80
03/07/2023	9254	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407796 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	528,00
03/07/2023	9841	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	9,40
03/07/2023	9852	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	823,64
03/07/2023	9853	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. BENEDITO ANTONIO	200,00
				TOTAL DO DIA	1.561,04
04/07/2023	9375	1.1.20.100.20	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 355 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO - PR	1.585,00
04/07/2023	9861	3.2.20.400.10	1.1.10.200.1	PAGT. REF. MMBABIAK PUBLICIDADE	29,47
04/07/2023	9862	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FATURA NIC.BR	76,00
04/07/2023	9863	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3331 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
04/07/2023	9864	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO 06/2023.	109,98
04/07/2023	9900	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF Nº 352 1 PARC CIRCULO MILITAR CONF. EXTRATO BANCARIO	12.909,71
				TOTAL DO DIA	15.361,16
05/07/2023	9373	1.1.20.100.13	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 356 DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	7.840,00
05/07/2023	9849	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.891,14
05/07/2023	9854	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. FABIO PENTAEDO	2.200,00
05/07/2023	9865	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 1563423 METROCARD	209,90
05/07/2023	9866	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	589,92
				TOTAL DO DIA	13.730,96
06/07/2023	9090	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 06/2023	6.374,32
06/07/2023	9091	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS 06/2023	4.000,00
06/07/2023	9414	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
06/07/2023	9867	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	500,00
				TOTAL DO DIA	15.574,32
07/07/2023	9112	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 06/2023	554,12
07/07/2023	9855	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON AMARAL	220,00
07/07/2023	9856	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON AMARAL	170,00
				TOTAL DO DIA	944,12
08/07/2023	9840	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,10
				TOTAL DO DIA	14,10
10/07/2023	9857	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. MAURICIO RUTHES	500,00
10/07/2023	9901	1.1.10.200.1	1.1.20.100.20	RECEBIMENTO REF. NF 355 PROCURADORIA REG. TRABALHO PR	1.585,00
10/07/2023	9902	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPOSITOS BANCARIOS.	500,00
10/07/2023	10183	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. QUOTAS	105,00
				TOTAL DO DIA	2.690,00
11/07/2023	9376	1.1.20.100.11	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 357 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	6.757,25
11/07/2023	9842	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,10
11/07/2023	9850	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
11/07/2023	9869	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. ELETRIZA	150,00
				TOTAL DO DIA	9.921,35
13/07/2023	9377	1.1.20.100.7	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 358 CONDOMINIO DO EDIFÍCIO NICOLE I	350,00
				TRANSPORTE	350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	350,00
13/07/2023	9378	1.1.20.100.5	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 359 CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	11.457,45
13/07/2023	9379	1.1.20.100.9	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 360 CONDOMINIO EDIFICIO MARUMBY	400,00
13/07/2023	9380	1.1.20.100.8	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 361 CONDOMINIO EDIFICIO JULIANE	400,00
13/07/2023	9473	1.1.10.200.1	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF Nº 357 COND. PALMEIRAS CONF. EXTRATO BANCARIO	6.757,25
13/07/2023	9870	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.500,00
13/07/2023	9871	1.1.10.200.1	1.1.20.100.13	RECEBIMENTO NF Nº 356 DOMINIO CONF. EXTRATO BANCARIO	7.840,00
13/07/2023	9872	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER - NUBANK	836,51
13/07/2023	9873	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 375246 PARC. ELETRORASTRO	524,46
13/07/2023	9874	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 5398 EXIMIA	96,00
13/07/2023	9875	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 110219 HORIZONS	99,90
13/07/2023	9876	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART MEILA	96,62
13/07/2023	9877	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 2283645.	1.687,74
13/07/2023	9878	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. #.	266,19
				TOTAL DO DIA	34.312,12
15/07/2023	9843	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,10
				TOTAL DO DIA	14,10
17/07/2023	9498	1.1.10.200.1	1.1.20.100.8	RECEBIMENTO NF Nº 361 COND. JULIANE CONF. EXTRATO BANCARIO	400,00
17/07/2023	9499	1.1.10.200.1	1.1.20.100.7	RECEBIMENTO NF Nº 358 ED. NICOLE I CONF. EXTRATO BANCARIO	350,00
17/07/2023	9844	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,10
17/07/2023	9868		1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	11.994,58
17/07/2023	9879	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 06/2023.	75,17
17/07/2023	9880	1.1.10.200.1	1.1.20.100.9	RECEBIMENTO NF 360 COND. ED. MARUMBY	400,00
17/07/2023	9892	3.2.20.400.4		PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	8.974,94
17/07/2023	9893	2.1.30.100.024		PAGT. NF 1505 5/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	200,00
17/07/2023	9894	2.1.30.100.024		PAGT. NF 1503 6/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	108,80
17/07/2023	9895	2.1.30.100.010		PAGTO. REF. NF 072529 BBR NET	733,54
17/07/2023	9896	2.1.30.100.020		PAGTO. REF. NF 645072 GURGELMIX MAQUINAS	1.738,20
17/07/2023	9897	3.2.20.400.10		PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA #	28,90
17/07/2023	9898	2.1.30.100.019		PAGTO. REF.NF 255366 1/6 FERRAMENTAS GERAIS - FG	105,10
17/07/2023	9899	2.1.30.100.019		PAGTO. REF.NF 255366 2/6 FERRAMENTAS GERAIS - FG	105,10
				TOTAL DO DIA	25.228,43
18/07/2023	9252	1.2.30.300.1	2.1.30.100.020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645072 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.738,20
18/07/2023	9253	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 07/2023	69,53
18/07/2023	9903	1.1.10.200.1	3.2.20.401.6	RECEBIMENTO REF. NF DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS.	771,50
				TOTAL DO DIA	2.579,23
19/07/2023	9453		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PROLABORE E ADIANT. PAULO GANS.	6.000,00
19/07/2023	9454	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	2.359,47
19/07/2023	9455	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	3.640,53
19/07/2023	9500	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF Nº 352 2 PARC CIRCULO MILITAR CONF. EXTRATO BANCARIO	12.907,71
19/07/2023	9881	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	683,02
19/07/2023	9882	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. CARTÃO AZUL.	2.632,65
19/07/2023	9883	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.145,19
19/07/2023	9884	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGT. REF. MERCADOPAGO.COM	214,04
				TOTAL DO DIA	29.582,61
20/07/2023	8858		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Tributos federais 06/2023 IR R INSS.	1.698,29
20/07/2023	9851	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00
20/07/2023	9904		1.1.10.200.1	PAGT. REF. DAS PARCELAMENTO	344,30
20/07/2023	10130	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 07/2023 PARCELAMENTO	302,22
20/07/2023	10131	3.2.20.500.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 07/2023 PARCELAMENTO	21,14
20/07/2023	10132	3.2.20.500.1		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 07/2023 PARCELAMENTO	20,94
20/07/2023	10153	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 06/2023	320,27

TRANSPORTE 6.207,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.207,16
20/07/2023	10154	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 06/2023.	1.378,02
				TOTAL DO DIA	7.585,18
21/07/2023	9255	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409947 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	115,25
21/07/2023	9858	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. JOILSON AMARAL	1.000,00
21/07/2023	9885	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. EDILENE HOTEL	1.800,00
				TOTAL DO DIA	2.915,25
22/07/2023	9845	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,10
22/07/2023	9886	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. JOSELINARDNETO	31,00
				TOTAL DO DIA	45,10
24/07/2023	9501	1.1.10.200.1	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF Nº 359 CAM. MUN. CURITIBA CONF. EXTRATO BANCARIO	11.457,45
24/07/2023	9846	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,10
24/07/2023	9859	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. FABIO RODRIGUES	1.443,00
24/07/2023	9860	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR REF. CARLOS EDUARDO DE MATOS	1.000,00
24/07/2023	9887	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 431811 3 PARC. ACQUARFORT	1.878,30
24/07/2023	9888	2.1.30.100.003	1.1.10.200.1	PAGT. REF. NF 407163 ELETRICA ANDRA	792,00
24/07/2023	9889	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 436056 2 PARC. ACQUARFORT	1.330,90
				TOTAL DO DIA	17.915,75
25/07/2023	9374	1.1.20.100.13	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 362 DOMINIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	7.840,00
				TOTAL DO DIA	7.840,00
27/07/2023	9890	2.1.30.100.003	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 407796 ELETRICA ANDRA	528,00
				TOTAL DO DIA	528,00
28/07/2023	9891	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. JUNTA COMERCIAL	42,60
				TOTAL DO DIA	42,60
29/07/2023	9847	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,10
				TOTAL DO DIA	14,10
31/07/2023	8736	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	5.831,44
31/07/2023	8737	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	6.600,00
31/07/2023	8738	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	468,97
31/07/2023	8739	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	459,69
31/07/2023	8740	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	626,12
31/07/2023	8741	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	726,00
31/07/2023	8742	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	6,77
31/07/2023	8743	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 07/2023	1.687,74
31/07/2023	8869	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2023	3.932,04
31/07/2023	9848	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PISTA SÃO JOSE DOS BRA	14,12
				TOTAL DO DIA	20.352,89
				TOTAL DO MÊS	208.771,21
02/08/2023	9281	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411353 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	2.199,95
02/08/2023	9905	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. BENEDITO GNOATO	200,00
02/08/2023	9909	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGT. REF. HOSPEDAGEM SITE	37,63
02/08/2023	9910	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3356 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
				TOTAL DO DIA	3.088,58
03/08/2023	9285	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699446 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	173,63
03/08/2023	9288	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73687 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	676,03
03/08/2023	9322	1.1.50.100.1	4.1.20.100.3	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 73725 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	358,86
				TRANSPORTE	1.208,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.208,52
03/08/2023	9477	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF Nº 352 CIRCULO MILITAR CONF. EXTRATO BANCARIO	12.911,71
03/08/2023	9914	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO.	109,98
				TOTAL DO DIA	14.230,21
04/08/2023	9185		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 06/2023	11.218,67
04/08/2023	9381	1.1.20.100.5	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 363 CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	6.931,05
04/08/2023	9526	2.1.40.101.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 06/2023	10.587,12
04/08/2023	9527	3.2.20.500.5		PAGTO. MULTA REF. SIMPLES	524,14
04/08/2023	9528	3.2.20.500.1		PAGTO. MULTA REF. SIMPLES	107,41
04/08/2023	9912	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 1582977 METROCARD	219,40
04/08/2023	9913	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.921,34
				TOTAL DO DIA	32.509,13
05/08/2023	8771	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 07/2023	5.362,47
				TOTAL DO DIA	5.362,47
07/08/2023	9113	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 07/2023	466,51
07/08/2023	9415	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
				TOTAL DO DIA	5.166,51
08/08/2023	9321	2.1.30.100.031	4.1.20.100.3	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00
10/08/2023	9280	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53952 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	720,00
10/08/2023	9286	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53953 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	35,00
10/08/2023	10184	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. QUOTAS	105,00
				TOTAL DO DIA	860,00
12/08/2023	9915	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	975,00
				TOTAL DO DIA	975,00
14/08/2023	9460	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	300,00
				TOTAL DO DIA	300,00
15/08/2023	9478	1.1.10.200.1	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF Nº 363 CAMARA MUNIC. CTBA CONF. EXTRATO BANCARIO	6.931,05
15/08/2023	9921	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 07/2023.	71,31
15/08/2023	9922		1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	8.263,88
15/08/2023	9923	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO LEONIDAS LAMINN	80,00
15/08/2023	9924	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 5908	96,00
15/08/2023	9925	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 113127 HORIZONS	99,90
15/08/2023	9926	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 161442800.	1.687,74
15/08/2023	9940	3.2.20.400.4		PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	7.813,08
15/08/2023	9941	3.2.20.401.6		PAGT. NF 1505 6/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	200,00
15/08/2023	9942	3.2.20.401.6		PAGT. NF 1503 6/6 MARINZECK&MARINZECK CONFEC.	108,80
15/08/2023	9943	2.1.30.100.019		PAGTO. REF. NF 255366 3/6 FERRAMENTAS GERAIS - FG	105,10
15/08/2023	9944	3.2.20.400.10		PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA 3366	36,90
				TOTAL DO DIA	25.493,76
16/08/2023	9382	1.1.20.100.11	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 364 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	6.757,25
16/08/2023	9906	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SANTIAGO	257,30
16/08/2023	9916	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	9,80
16/08/2023	9927	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 379004.	262,90
16/08/2023	10133		1.1.10.100.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 03/2023 PARCELAMENTO	90,72
16/08/2023	10134	2.1.40.101.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 03/2023	73,01
16/08/2023	10135	3.2.20.500.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 03/2023	14,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.465,58
16/08/2023	10136	3.2.20.500.1		PAGTO.JUROS SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 03/2023	3,11
				TOTAL DO DIA	7.468,69
17/08/2023	8859		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Tributos federais 07/2023.	2.882,64
17/08/2023	9928		1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	347,51
17/08/2023	10127	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. PARCELAMENTO	305,02
17/08/2023	10128	3.2.20.500.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. MULTA PARCELAMENTO	21,31
17/08/2023	10129	3.2.20.500.1		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. JUROS PARCELAMENTO	21,18
17/08/2023	10155	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 07/2023.	1.687,67
17/08/2023	10156	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 07/2023.	1.194,97
				TOTAL DO DIA	6.460,30
18/08/2023	8772		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PROLABORE E ADIANT. PAULO GANS	6.000,00
18/08/2023	9461	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	3.560,14
18/08/2023	9462	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.439,86
18/08/2023	9479	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF Nº 352 CIRCULO MILITAR CONF. EXTRATO BANCARIO	12.909,71
18/08/2023	9929	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. MERCADOPAGO.COM	254,63
18/08/2023	9930	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF ELETRIZA	126,49
18/08/2023	9931	2.1.30.100.022	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 124 1 PARC. INBRAT TECNOL.	1.540,00
				TOTAL DO DIA	26.830,83
21/08/2023	8855	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. #	3.932,04
21/08/2023	9463	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.000,00
21/08/2023	9474	1.1.10.200.1	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF Nº 364 COND. ROSSI CONF. EXTRATO BANCARIO	6.757,25
21/08/2023	9907	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. SERVIÇOS MAURICIO RUTHES	3.500,00
21/08/2023	9932	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.133,83
21/08/2023	9933	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. CARTÃO AZUL	2.200,79
21/08/2023	9934	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	683,86
21/08/2023	9935	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	VALOR REF. EMPRESTIMO SOCIO PAULO	150,00
				TOTAL DO DIA	20.357,77
23/08/2023	9289	1.1.50.100.1	2.1.30.100.031	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37417 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	10.000,00
23/08/2023	9383	1.1.20.100.24	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 365 PRESTES CONSTRUTURA E INCORPORADORA LTDA.	2.585,00
23/08/2023	9384	1.1.20.100.29	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 366 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA.	3.285,00
				TOTAL DO DIA	15.870,00
25/08/2023	9480	1.1.10.200.1	1.1.20.100.29	RECEBIMENTO NF Nº 366 STOCKTOTAL CONF. EXTRATO BANCARIO	3.285,00
25/08/2023	9936	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	139,06
				TOTAL DO DIA	3.424,06
28/08/2023	9287	1.2.30.300.1	2.1.30.100.022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 INBRAT TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.850,00
28/08/2023	9917	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	9,80
28/08/2023	9937	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº # PARC. ELETRORASTRO	676,03
28/08/2023	9938	2.1.30.100.003	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF ELETRICA ANDRA	1.099,98
				TOTAL DO DIA	5.635,81
29/08/2023	9282	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705280 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	235,90
29/08/2023	9283	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705280 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	72,66
29/08/2023	9284	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 08/2023	13,80
				TOTAL DO DIA	322,36
30/08/2023	9918	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	9,80
30/08/2023	9920	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	4,90
30/08/2023	9939	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART SESI SAO BENTO	96,62
				TOTAL DO DIA	111,32
31/08/2023	8744	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	6.190,48
				TRANSPORTE	6.190,48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.190,48
31/08/2023	8745	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	5.280,00
31/08/2023	8746	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	495,91
31/08/2023	8747	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	486,42
31/08/2023	8748	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	320,27
31/08/2023	8749	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	580,80
31/08/2023	8750	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	8,77
31/08/2023	8751	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 08/2023	1.687,74
31/08/2023	8870	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2023	3.207,17
31/08/2023	9385	1.1.20.100.31	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 367 UNISAFETY SOLUÇÕES LTDA	10.500,00
31/08/2023	9908	1.1.10.200.1	1.1.20.100.31	RECEBIMENTO NF UNISAFETY SOLUÇÕES	3.500,00
31/08/2023	9919	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	9,80
				TOTAL DO DIA	32.267,36
				TOTAL DO MÊS	216.734,16
01/09/2023	9386	1.1.20.100.18	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 368 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23.485,00
01/09/2023	9387	1.1.20.100.28	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 369 SESI/SC - SÃO BENTO DO SUL	4.285,00
01/09/2023	9948	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	4,90
01/09/2023	9958	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO BENEDITO GNOATO	200,00
				TOTAL DO DIA	27.974,90
02/09/2023	9949	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
				TOTAL DO DIA	14,70
04/09/2023	9950	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	9,80
04/09/2023	9951	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	4,90
04/09/2023	9966	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. HOSPEDAGEM SITE	37,63
04/09/2023	9967	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3383 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
04/09/2023	9968	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.729,34
04/09/2023	10718	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. SUPERM. CONDOR	227,09
				TOTAL DO DIA	3.659,76
05/09/2023	9114	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 08/2023	495,23
05/09/2023	9388	1.1.20.100.21	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 370 SENAI/SC - Direção Regional	4.318,67
05/09/2023	9389	1.1.20.100.27	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 371 SESI/SC - Departamento Regional	4.318,67
05/09/2023	9390	1.1.20.100.14	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 372 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SC	4.318,67
05/09/2023	9416	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
05/09/2023	9969	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART STOCKTOTAL	96,62
				TOTAL DO DIA	18.247,86
06/09/2023	9092	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2023	164,18
06/09/2023	9093	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2023	697,36
06/09/2023	9094	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2023	2.420,15
06/09/2023	9095	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2023	1.817,34
06/09/2023	9096	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2023	297,77
06/09/2023	9097	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2023	297,77
06/09/2023	9970	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 1603423 METROCARD	190,90
06/09/2023	10719	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. SUPERM. CONDOR	307,26
				TOTAL DO DIA	6.192,73
08/09/2023	9952	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
				TOTAL DO DIA	14,70
09/09/2023	10720	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. SUPERM. CONDOR	117,19
09/09/2023	10724	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. VERDASCA PANIF. E CONF.	18,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	135,36
09/09/2023	10725	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS	18,09
				TOTAL DO DIA	153,45
11/09/2023	9953	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
11/09/2023	9971	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	PAGT. REF. ESCOLA TECNICA PROF. LTDA	2.611,65
11/09/2023	10185	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. QUOTAS	69,18
				TOTAL DO DIA	2.695,53
13/09/2023	9481	1.1.10.200.1	1.1.20.100.28	RECEBIMENTO NF Nº 369 CONF. EXTRATO BANCARIO	4.285,00
13/09/2023	9482	1.1.10.200.1	1.1.20.100.21	RECEBIMENTO NF Nº 370 CONF. EXTRATO BANCARIO	4.318,67
				TOTAL DO DIA	8.603,67
14/09/2023	9391	1.1.20.100.11	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 373 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	6.757,25
14/09/2023	9972	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
14/09/2023	10186	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. QUOTAS	35,82
				TOTAL DO DIA	7.293,07
15/09/2023	9290	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54321 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	135,33
15/09/2023	9483	1.1.10.200.1	1.1.20.100.27	RECEBIMENTO NF Nº 371 CONF. EXTRATO BANCARIO	4.318,67
15/09/2023	9484	1.1.10.200.1	1.1.20.100.14	RECEBIMENTO NF Nº 372 CONF. EXTRATO BANCARIO	4.318,67
15/09/2023	9973	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 08/2023.	67,28
15/09/2023	9974		1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	7.704,57
15/09/2023	9975	2.1.30.100.023	1.1.10.200.1	PAGT. REF. NF 54321 LJ COM. MATERIAIS	135,33
15/09/2023	9976	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. TFX SERVIÇOS LTDA	34,70
15/09/2023	9977	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº #	96,00
15/09/2023	9993	3.2.20.400.4		PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	7.254,01
15/09/2023	9994	3.2.20.400.10		PAGTO. REF.	36,90
15/09/2023	9995	2.1.30.100.019		PAGTO. REF. NF 255366 4/6 FERRAMENTAS GERAIS - FG	105,10
15/09/2023	9996	3.2.20.401.6		PAGTO. REF.	308,56
				TOTAL DO DIA	24.515,12
16/09/2023	9954	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
				TOTAL DO DIA	14,70
18/09/2023	9955	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
18/09/2023	9959	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO AMAURI ROCHA	3.000,00
18/09/2023	9978	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 115827 HORIZONS	99,90
18/09/2023	9979	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 161442800.	1.817,14
18/09/2023	10721	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. SUPERM. CONDOR	638,47
				TOTAL DO DIA	5.570,21
19/09/2023	8856	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 08/2023	3.207,17
19/09/2023	9464	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	700,00
19/09/2023	9475	1.1.10.200.1	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF Nº 373 COND. ROSSI CONF. EXTRATO BANCARIO	6.757,25
19/09/2023	9960	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO EDUARDO CUNHA	3.630,00
19/09/2023	9980	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.700,00
19/09/2023	10187	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. PARC. 01/43 EMPRESTIMO.	4.132,41
				TOTAL DO DIA	22.126,83
20/09/2023	9465	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	400,00
20/09/2023	9961	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO SOLANGE OLIVEIRA	860,00
20/09/2023	9981	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	683,44
20/09/2023	9982	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,93
20/09/2023	9990	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.122,50
20/09/2023	9992	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	SUPRIMENTO DE CAIXA - INTER	3.077,73
20/09/2023	10137		1.1.10.100.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 09/2023 PARCELAMENTO	350,93
20/09/2023	10138	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 09/2023 PARCELAMENTO.	307,35
20/09/2023	10139	3.2.20.500.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 09/2023 PARCELAMENTO.	21,52
20/09/2023	10140	3.2.20.500.1		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 09/2023 PARCELAMENTO.	22,06
				TRANSPORTE	7.196,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.196,46
20/09/2023	10722	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. SUPERM. CONDOR	125,52
20/09/2023	10726	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS	53,35
20/09/2023	10728	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGT. REF. DIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS	34,99
				TOTAL DO DIA	7.410,32
21/09/2023	9983	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO.	109,98
21/09/2023	9984	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 382611.	266,30
21/09/2023	9991	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF Nº 352 CIRCULO MILITAR CONF. EXTRATO BANCARIO	6.454,85
				TOTAL DO DIA	6.831,13
22/09/2023	9098		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PROLABORE E ADIANT. PAULO GANS	3.100,00
22/09/2023	9466	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	2.691,19
22/09/2023	9467	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	408,81
22/09/2023	9485	1.1.10.200.1	1.1.20.100.24	RECEBIMENTO NF Nº 602 PRESTES CONF. EXTRATO BANCARIO	2.585,00
22/09/2023	9962	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO FABIO PENTEADO	1.900,00
22/09/2023	10732	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. RPA FOOD DELIVERY LTDA.	49,90
				TOTAL DO DIA	10.734,90
23/09/2023	9956	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
				TOTAL DO DIA	14,70
25/09/2023	9957	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
25/09/2023	10727	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS.	79,49
				TOTAL DO DIA	94,19
26/09/2023	9392	1.1.20.100.10	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 374 CONDOMINIO EDIFICIO VERSALHES	165,00
26/09/2023	9486	1.1.10.200.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF Nº 374 COND. VERSALHES CONF. EXTRATO BANCARIO	165,00
				TOTAL DO DIA	330,00
27/09/2023	9487	1.1.10.200.1	1.1.20.100.18	RECEBIMENTO NF Nº 368 PR TRIBUNAL CONF. EXTRATO BANCARIO	23.485,00
27/09/2023	9963	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO FABIO SZESZ	10.000,00
27/09/2023	9964	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO FABIO PENTEADO	1.000,00
27/09/2023	9965	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO ARIEL GEMIN	280,00
27/09/2023	9985	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.099,97
27/09/2023	9986	2.1.30.100.022	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 124 2 PARC. INBRAT TECNOL.	1.155,00
27/09/2023	10729	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DROGRARIAS PACHECO	45,28
				TOTAL DO DIA	37.065,25
28/09/2023	9987	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	152,60
28/09/2023	9988	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.239,75
28/09/2023	9989	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.063,05
				TOTAL DO DIA	2.455,40
29/09/2023	8752	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.523,43
29/09/2023	8753	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	7.260,00
29/09/2023	8754	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	520,91
29/09/2023	8755	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	511,22
29/09/2023	8756	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	787,65
29/09/2023	8757	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	798,60
29/09/2023	8758	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	10,63
29/09/2023	8759	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 09/2023	1.817,14
29/09/2023	10188	3.2.20.300.5	1.1.10.200.4	PGTO DESPESAS PELO BANCO	31,77
29/09/2023	10730	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DROGRARIAS PACHECO	358,83
29/09/2023	10731	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DROGRARIAS PACHECO	309,48
				TOTAL DO DIA	18.929,66
30/09/2023	8871	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2023	5.067,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
				TRANSPORTE		5.067,63
30/09/2023	10723	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGT. REF. SUPERM. CONDOR		98,63
					TOTAL DO DIA	5.166,26
					TOTAL DO MÊS	216.109,04
01/10/2023	9998	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA		14,70
01/10/2023	10026	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS		300,00
					TOTAL DO DIA	314,70
02/10/2023	10011	3.2.20.400.10	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA 608092131.		36,90
02/10/2023	10012	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3403 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.		651,00
02/10/2023	10013	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. JUNTA COMERCIAL PR		42,60
02/10/2023	10014	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 1620727 METROCARD		162,40
02/10/2023	10189	3.2.20.300.5	1.1.10.200.4	PGTO DESPESAS PELO BANCO		68,23
					TOTAL DO DIA	961,13
03/10/2023	9999	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA		14,70
03/10/2023	10015	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO BENEDITO GNOATO		200,00
					TOTAL DO DIA	214,70
04/10/2023	10733	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS.		96,86
					TOTAL DO DIA	96,86
05/10/2023	8733	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS 09/2023		3.856,61
05/10/2023	8734	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 09/2023		521,87
05/10/2023	10006	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.288,42
05/10/2023	10007	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.825,34
05/10/2023	10008	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPOSITOS BANCARIOS.		1.385,00
					TOTAL DO DIA	11.877,24
06/10/2023	8732	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 09/2023		6.002,52
06/10/2023	8768	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		70,40
06/10/2023	8769	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		938,67
06/10/2023	9106	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023 ANDREIA SKALECKI DOS SANTOS		868,27
06/10/2023	9291	1.1.50.100.1	2.1.30.100.025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116835 MERCADO DO ALARME - HAUER		1.294,96
06/10/2023	9292	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 10/2023		155,40
06/10/2023	9417	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO		4.700,00
					TOTAL DO DIA	14.030,22
07/10/2023	10000	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA		14,70
07/10/2023	10738	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. CONDOR.		126,27
					TOTAL DO DIA	140,97
09/10/2023	10001	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA		14,70
09/10/2023	10016	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. CENTRAL DE COPIAS E ARTES		61,00
					TOTAL DO DIA	75,70
10/10/2023	10190	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. QUOTAS		105,00
10/10/2023	10743	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DIMED S/A		36,94
					TOTAL DO DIA	141,94
11/10/2023	9468	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS		2.000,00
11/10/2023	10017	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 6926 EXIMIA.		96,00
11/10/2023	10018	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 118633 HORIZONS		99,90
11/10/2023	10019	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO.		112,27
11/10/2023	10740	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. COZINHA DE CARMEN REST. LTDA.		70,62
					TOTAL DO DIA	2.378,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/10/2023	10741	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. LMD JAPAN FOOD LTDA.	457,15
				TOTAL DO DIA	457,15
14/10/2023	10002	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
14/10/2023	10744	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. REI DAS FECHADURAS LTDA.	108,87
14/10/2023	10745	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. RUDEGON REPRES. E COM. LTDA.	163,72
				TOTAL DO DIA	287,29
16/10/2023	9293	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82010 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	288,94
16/10/2023	9294	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82024 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	89,43
16/10/2023	10003	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
16/10/2023	10009		1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	5.306,14
16/10/2023	10020	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 09/2023.	73,45
16/10/2023	10021	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	PAGT. REF. EMPRESTIMO SOCIO PAULO GANS.	1.000,00
16/10/2023	10027	3.2.20.400.4		PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	4.558,90
16/10/2023	10028	3.2.20.401.8		PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 386214.	263,77
16/10/2023	10030	3.2.20.401.6		PAGT.NF Nº 82024 PARC. ELETRORASTRO	89,43
16/10/2023	10031	2.1.30.100.004		PAGT.NF Nº 82010 PARC. ELETRORASTRO	288,94
16/10/2023	10032	2.1.30.100.019		PAGTO. REF. NF 255366 5/6 FERRAMENTAS GERAIS-FG	105,10
16/10/2023	10204	2.1.30.100.017	1.1.10.100.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 2365553.	1.817,14
16/10/2023	10717	1.1.30.500.1	2.1.30.100.017	VALOR REF. TRANSF. AMIL SOCIO	517,44
16/10/2023	10734	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS.	30,59
				TOTAL DO DIA	14.443,97
19/10/2023	9393	1.1.20.100.32	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 375 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	11.485,00
19/10/2023	10735	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS.	68,92
				TOTAL DO DIA	11.553,92
20/10/2023	9295	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82617 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	159,96
20/10/2023	10004	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
				TOTAL DO DIA	174,66
21/10/2023	10736	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS.	48,30
				TOTAL DO DIA	48,30
23/10/2023	10005	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
23/10/2023	10161		1.1.10.100.1	PAGTO. REF. Tributos federais 08/2023.	1.905,26
23/10/2023	10162		1.1.10.100.1	PAGTO. REF. Tributos federais 09/2023.	1.645,17
23/10/2023	10163	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 08/2023.	626,12
23/10/2023	10164	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 08/2023.	1.076,71
23/10/2023	10165	3.2.20.500.5		PAGTO. REF. Tributos federais 08/2023.	185,42
23/10/2023	10166	3.2.20.500.1		PAGTO. REF. MULTA E JUROS Tributos federais 08/2023.	17,01
23/10/2023	10167	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 09/2023	320,27
23/10/2023	10168	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 09/2023.	1.319,51
23/10/2023	10169	3.2.20.500.5		PAGTO. REF. MULTA Tributos federais 09/2023.	5,39
23/10/2023	10191	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. PARC. 02/43 EMPRESTIMO.	126,77
23/10/2023	10193	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. PARC. 02/43 EMPRESTIMO.	3.985,78
23/10/2023	10198	1.1.10.200.4	2.2.10.100.101	VALOR REF. EMPRESTIMO SOCIO PAULO GANS	8.200,00
23/10/2023	10199	1.1.10.100.1	1.1.10.200.4	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.550,43
23/10/2023	10739	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. CONDOR.	471,72
				TOTAL DO DIA	23.450,26
24/10/2023	9186		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 09/2023	5.101,08
24/10/2023	9394	1.1.20.100.11	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 376 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	1.950,00
24/10/2023	9517	2.1.40.101.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. #	5.067,63
24/10/2023	9518	3.2.20.500.5		PAGTO. REF. JUROS SIMPLESN	33,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.152,16
24/10/2023	10022	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	PAGT. REF. EMPRESTIMO SOCIO PAULO GANS.	5.100,00
				TOTAL DO DIA	17.252,16
25/10/2023	9476	1.1.10.200.1	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF Nº 376 CONF. EXTRATO BANCARIO	1.950,00
25/10/2023	10192	3.2.20.300.5	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. PJBANK	263,77
25/10/2023	10746	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. PARANÁ COM. PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.	97,00
				TOTAL DO DIA	2.310,77
26/10/2023	10023	2.1.30.100.022	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 124 3 PARC. INBRAT TECNOL.	1.155,00
				TOTAL DO DIA	1.155,00
27/10/2023	10024	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	353,84
27/10/2023	10141		1.1.10.100.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 10/2023 PARCELAMENTO.	353,84
27/10/2023	10142	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 10/2023 PARCELAMENTO.	308,97
27/10/2023	10143	3.2.20.500.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 10/2023 PARCELAMENTO.	21,64
27/10/2023	10144	3.2.20.500.1		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 10/2023 PARCELAMENTO.	23,23
				TOTAL DO DIA	1.061,52
28/10/2023	10737	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PROD. ALIMENTICIOS.	29,39
				TOTAL DO DIA	29,39
29/10/2023	10747	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DROGARIAS PACHECO S/A.	86,76
29/10/2023	10748	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DROGARIAS PACHECO S/A.	557,48
				TOTAL DO DIA	644,24
30/10/2023	9488	1.1.10.200.1	1.1.20.100.32	RECEBIMENTO NF Nº 375 CONF. EXTRATO BANCARIO	11.485,00
30/10/2023	10742	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. WMB SUPERM. LTDA.	454,71
30/10/2023	10749	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA.	59,80
				TOTAL DO DIA	11.999,51
31/10/2023	8760	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	4.857,75
31/10/2023	8761	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	5.280,00
31/10/2023	8762	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	406,52
31/10/2023	8763	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	383,31
31/10/2023	8764	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	320,27
31/10/2023	8765	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	580,80
31/10/2023	8766	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	5,27
31/10/2023	8767	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 10/2023	1.817,14
31/10/2023	8770	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	75,09
31/10/2023	8872	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2023	1.443,06
31/10/2023	10010	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO FABIO PENTEADO	8.500,00
31/10/2023	10025	3.2.20.300.4	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. DETRAN/PR	325,37
31/10/2023	10074	3.2.20.300.4	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. DETRAN	159,22
				TOTAL DO DIA	24.153,80
				TOTAL DO MÊS	139.254,19
01/11/2023	10033	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA 3822	36,90
01/11/2023	10034	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3425 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
				TOTAL DO DIA	687,90
03/11/2023	10035	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
03/11/2023	10036	1.1.10.200.1		PAGTO. REF. RECEBIMENTO MEILA E PAGT. FORNECEDOR.	10.000,00
03/11/2023	10201		1.1.20.100.17	PAGTO. REF. MEILA G. FABRI	910,00
03/11/2023	10202		1.1.10.100.1	PAGTO. REF. RECEBIMENTO	9.090,00
				TOTAL DO DIA	20.014,70
06/11/2023	9115	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 10/2023	463,71
06/11/2023	10037	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 1642649 METROCARD	200,40
06/11/2023	10038	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.027,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.691,45
06/11/2023	10750	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS.	69,90
06/11/2023	10754	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. CONDOR.	225,85
				TOTAL DO DIA	3.987,20
07/11/2023	9099	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2023	177,31
07/11/2023	9100	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2023	160,81
07/11/2023	9101	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2023	160,81
07/11/2023	9102	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2023	1.758,39
07/11/2023	9103	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2023	1.817,34
07/11/2023	9104	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2023	376,57
07/11/2023	9105	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS 10/2023	2.561,79
07/11/2023	9418	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
07/11/2023	10039	1.1.10.200.1	2.1.10.100.4	VALOR REF. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO FGI	44.000,00
07/11/2023	10040	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00
07/11/2023	10073	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
07/11/2023	10194	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. PARC. 03/43 EMPRESTIMO.	4.078,80
				TOTAL DO DIA	63.806,52
08/11/2023	10041	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 120416 HORIZONS	99,90
08/11/2023	10042	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO.	109,98
08/11/2023	10043	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	152,60
08/11/2023	10044	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	152,60
08/11/2023	10045	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.063,05
08/11/2023	10046	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.063,05
08/11/2023	10047	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.239,75
08/11/2023	10048	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.239,75
08/11/2023	10049	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 82617 PARC. ELETRORASTRO	159,96
08/11/2023	10050	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS AMEX	3.512,65
08/11/2023	10051	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 2393007.	1.817,14
08/11/2023	10052	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	678,40
				TOTAL DO DIA	11.288,83
09/11/2023	10053	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	414,00
09/11/2023	10054	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	414,00
09/11/2023	10055	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	152,60
09/11/2023	10056	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.063,05
09/11/2023	10057	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	1.239,75
				TOTAL DO DIA	3.283,40
10/11/2023	10058	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 7462	96,00
10/11/2023	10195	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. QUOTAS	105,00
				TOTAL DO DIA	201,00
11/11/2023	10075	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
11/11/2023	10751	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS.	27,55
				TOTAL DO DIA	42,25
12/11/2023	10076	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	9,80
				TOTAL DO DIA	9,80
13/11/2023	8861		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Tributos federais 10/2023.	1.845,37
13/11/2023	10059	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	356,84
13/11/2023	10060	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	VALOR REF. ADIANTAMENTO GERASOLAR SOLUÇÕES	17.000,00
13/11/2023	10077	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	4,90
13/11/2023	10145		1.1.10.100.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 11/2023 PARCELAMENTO.	356,84
13/11/2023	10146	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 11/2023 PARCELAMENTO.	310,64
13/11/2023	10147	3.2.20.500.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 11/2023 PARCELAMENTO.	21,75
13/11/2023	10148	3.2.20.500.1		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 11/2023 PARCELAMENTO.	24,45
13/11/2023	10157	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 10/2023.	787,65
				TRANSPORTE	20.708,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.708,44
13/11/2023	10158	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 10/2023.	1.057,72
				TOTAL DO DIA	21.766,16
14/11/2023	9469	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	5.000,00
14/11/2023	10061	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGT. REF. CARTÃO AZUL	1.413,53
				TOTAL DO DIA	6.413,53
15/11/2023	10757	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. FESTVAL.	296,75
				TOTAL DO DIA	296,75
16/11/2023	10062	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 10/2023.	89,62
16/11/2023	10063	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	5.225,63
16/11/2023	10064	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 389746.	263,68
				TOTAL DO DIA	5.578,93
17/11/2023	10065	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART SESI MOINHO.	254,59
17/11/2023	10752	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS.	90,79
17/11/2023	10755	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. CONDOR.	62,68
				TOTAL DO DIA	408,06
19/11/2023	10759	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DIMED S/A.	51,20
19/11/2023	10760	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. ARCOS DOURADOS COM. ALIM. S/A.	93,80
				TOTAL DO DIA	145,00
20/11/2023	9187	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. SIMPLESN 10/2023	1.443,06
20/11/2023	9470	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	10.000,00
20/11/2023	10066	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO VALDOIR LEITE.	200,00
				TOTAL DO DIA	11.643,06
21/11/2023	10067	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	987,66
21/11/2023	10068	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00
21/11/2023	10069	3.2.20.400.10	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA #	36,90
				TOTAL DO DIA	2.344,56
22/11/2023	10753	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS.	71,80
				TOTAL DO DIA	71,80
23/11/2023	10070	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGT. REF. GURGELMIX MAQUINAS	259,46
				TOTAL DO DIA	259,46
24/11/2023	10756	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. CONDOR.	220,19
24/11/2023	10758	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. FESTVAL.	354,44
24/11/2023	10761	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FADALEAL SUPERM. LTDA.	19,96
				TOTAL DO DIA	594,59
25/11/2023	9296	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724113 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.403,08
25/11/2023	9297	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724113 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	74,67
25/11/2023	9298	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 11/2023	14,19
				TOTAL DO DIA	1.491,94
27/11/2023	10071	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PGTO. JUNTA COMERCIAL CFE. RECIBO 40020585410 REF. #	42,60
27/11/2023	10078	2.1.30.100.019	1.1.10.100.1	PAGT. REF. NF 255366 6/6 FERRAMENTAS GERAIS - FG	105,12
				TOTAL DO DIA	147,72
28/11/2023	10072	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO MARCELO Y. G. K. DA SILVA	10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00
29/11/2023	10762	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FARMACIA E DROGARIAS NISSEI S/A.	118,42
				TOTAL DO DIA	118,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	9109	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. 13 SALARIO	2.307,66
30/11/2023	9126	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.307,66
30/11/2023	9127	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	184,61
30/11/2023	9132	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.025,69
30/11/2023	9133	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	5.280,00
30/11/2023	9134	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	408,59
30/11/2023	9135	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	399,76
30/11/2023	9136	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	320,27
30/11/2023	9137	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	580,80
30/11/2023	9138	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2,29
30/11/2023	9139	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2023	1.817,14
30/11/2023	10709	1.1.50.100.1	2.1.30.100.033	PAGTO. REF. FORNECEDOR	843,02
30/11/2023	10713	1.1.50.100.1	2.1.30.100.024	VALOR REF. FORNECEDOR	1.852,80
30/11/2023	10714	2.1.30.100.033	1.1.50.100.1	VALOR REF. FORNECEDOR	421,51
				TOTAL DO DIA	21.751,80
				TOTAL DO MÊS	186.353,38
01/12/2023	9149	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	219,10
01/12/2023	9150	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	22,70
01/12/2023	9151	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.633,75
01/12/2023	10079	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO THIAGO SIQUEIRA.	400,00
01/12/2023	10095	1.1.10.200.1	1.1.20.100.15	RECEBIMENTO IND. FUNDIÇÃO IVEMA/FUND. SANTA BARBARA	7.100,00
01/12/2023	10096	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3451 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
01/12/2023	10097	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA TELEFÔNICA CFE. EXTRATO VIVO.	109,98
				TOTAL DO DIA	11.136,53
02/12/2023	10080	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO THIAGO SIQUEIRA	350,00
02/12/2023	10763	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FESTVAL SUPERM.	226,19
02/12/2023	10766	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DROGARIAS PACHECO SA.	187,33
				TOTAL DO DIA	763,52
03/12/2023	10089	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
03/12/2023	10764	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FESTVAL SUPERM.	96,15
03/12/2023	10767	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. CONDOR SUPER CENTER LTDA.	21,27
				TOTAL DO DIA	132,12
04/12/2023	9398	1.1.20.100.22	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 378 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - INST SENAI DE TECNOLOGIA TEXTIL VESTUARIO E DESIGN	15.985,00
04/12/2023	9399	1.1.20.100.26	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 379 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI BLUMENAU/SC	16.000,00
04/12/2023	9402	1.1.20.100.5	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 377 CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	6.365,25
04/12/2023	10098	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	PAGT.RECIBO Nº 1661306 METROCARD	190,90
04/12/2023	10099	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART SENAI BLUMENAU.	254,59
				TOTAL DO DIA	38.795,74
05/12/2023	9116	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. FGTS 11/2023	586,66
05/12/2023	10090	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
05/12/2023	10100	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.391,95
05/12/2023	10101	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.537,34
				TOTAL DO DIA	5.530,65
06/12/2023	9107	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 11/2023	4.617,10
06/12/2023	10102	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA Nº 122239 HORIZONS	99,90
06/12/2023	10103	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PGTO. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA CFE. NFSE 161442800.	1.817,14
06/12/2023	10104	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	VALOR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00
06/12/2023	10173	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FOLHA DE PAGT. 2023	84,29

TRANSPORTE 10.618,43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	10.618,43
06/12/2023	10196	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PAGTO. REF. PARC. 04/43 EMPRESTIMO.	4.049,90
				TOTAL DO DIA	14.668,33
07/12/2023	9315	1.1.50.100.1	2.1.30.100.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29 NET.5G PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.250,00
07/12/2023	9419	1.1.10.200.1	2.2.10.100.101	RECEBIMENTO COND. ED. VERSALHES CONF. CONTRATO	4.700,00
07/12/2023	10105	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. NF. 3483 SCARPIN ASSES. CONTÁBIL LTDA.	651,00
07/12/2023	10106	3.2.20.100.9	1.1.10.200.1	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO NF Nº 7981.	96,00
07/12/2023	10110	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGT. REF. EMPRESTIMO	1.097,68
07/12/2023	10771	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS ME.	61,90
				TOTAL DO DIA	9.856,58
09/12/2023	10091	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
				TOTAL DO DIA	14,70
10/12/2023	10775	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. THAYMA LACHONETE LTDA.	169,40
				TOTAL DO DIA	169,40
11/12/2023	9301	1.1.50.100.1	2.1.30.100.018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 ESCOLA TECNICA PROFISSIONAL LTDA	15.000,00
11/12/2023	10092	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
11/12/2023	10197	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	VALOR REF. QUOTAS	105,00
				TOTAL DO DIA	15.119,70
12/12/2023	9304	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727831 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	198,81
12/12/2023	9305	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727831 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	478,41
12/12/2023	9306	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 12/2023	90,90
12/12/2023	9489	1.1.10.200.1	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF Nº 377 CAMARA CURITIBA CONF. EXTRATO BANCARIO	6.365,25
				TOTAL DO DIA	7.133,37
13/12/2023	9401	1.1.20.100.17	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 380 MEILA GURSTENSTEN FABRI	8.938,04
13/12/2023	9490	1.1.10.200.1	1.1.20.100.22	RECEBIMENTO NF Nº 378 SENAI TEXTIL CONF. EXTRATO BANCARIO	15.985,00
13/12/2023	9491	1.1.10.200.1	1.1.20.100.26	RECEBIMENTO NF Nº 379 SENAI BLUMENAU CONF. EXTRATO BANCARIO	16.000,00
13/12/2023	10081	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO FABIO PENTEADO	1.500,00
13/12/2023	10107	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	PGTO. RT. CONDOM. EDIF. CENTERVILLE-TX. CONDOMINIO REF. 393667.	264,15
				TOTAL DO DIA	42.687,19
14/12/2023	9497	1.1.10.200.1	1.1.20.100.17	RECEBIMENTO NF Nº 380 MEILA G. FABRI CONF. EXTRATO BANCARIO	8.028,04
14/12/2023	10768	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. CONDOR SUPER CENTER LTDA.	129,23
14/12/2023	10781	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VERDASCA PANIF. E CONF. LTDA.	25,82
				TOTAL DO DIA	8.183,09
15/12/2023	9302	1.1.50.100.1	2.1.30.100.028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64429 PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	84,08
15/12/2023	9303	1.1.50.100.1	2.1.30.100.028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64429 PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP	0,67
15/12/2023	9307	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729030 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7,18
15/12/2023	9308	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 12/2023	0,86
15/12/2023	9309	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89224 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	12,22
15/12/2023	9310	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89224 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	33,00
15/12/2023	9311	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 12/2023	6,30
15/12/2023	9312	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89230 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	899,88
15/12/2023	9313	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89230 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	652,92
15/12/2023	9314	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 12/2023	93,53
15/12/2023	10082	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO EDUARDO CUNHA	4.900,00
15/12/2023	10083	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO ALICE TULER	4.500,00
15/12/2023	10084	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO ALICE TULER	4.690,00
				TRANSPORTE	15.880,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.880,64
15/12/2023	10085	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO YASCARA ESTEFANO.	80,00
15/12/2023	10108	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PGTO. FATURA COPEL DISTR. CFE. FATURA REF. 11/2023.	73,18
15/12/2023	10109	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	PAGTO. FATURA CARTÃO INTER	1.942,29
15/12/2023	10111	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. NF 64429 PARESTECK COMERCIAL	84,75
15/12/2023	10112	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. DELTA CABLE	340,74
15/12/2023	10125	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGT.NF Nº 89224 PARC. ELETRORASTRO	45,22
15/12/2023	10772	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS ME.	72,47
15/12/2023	10776	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. GRUPO GENNIUS BRASIL PROD. E COMERC. ALIMENTOS.	46,70
				TOTAL DO DIA	18.565,99
18/12/2023	8862		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Tributos federais 11/2023.	1.309,66
18/12/2023	9117	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	377,82
18/12/2023	9299	1.1.50.100.1	2.1.30.100.012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171827 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	340,74
18/12/2023	9300	1.1.30.800.2	1.1.50.100.1	VALOR REF. ICMS 12/2023	40,89
18/12/2023	10086	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO EDUARDO CUNHA	4.100,00
18/12/2023	10087	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO ALICE TULER	2.500,00
18/12/2023	10088	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGT. REF. AJUDA DE CUSTO ALICE TULER	3.510,00
18/12/2023	10113	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 724113 1 PARC. ELETRORASTRO	738,88
18/12/2023	10114	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	829,68
18/12/2023	10115	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,15
18/12/2023	10159	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 11/2023.	320,27
18/12/2023	10160	2.1.50.200.1		PGTO. INSS CFE. GPS REF. 11/2023.	989,39
				TOTAL DO DIA	16.157,48
19/12/2023	10116	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	359,60
19/12/2023	10149		1.1.10.100.1	PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 12/2023 PARCELAMENTO.	359,60
19/12/2023	10150	2.1.40.102.2		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 12/2023 PARCELAMENTO.	312,19
19/12/2023	10151	3.2.20.500.5		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 12/2023 PARCELAMENTO.	21,84
19/12/2023	10152	3.2.20.500.1		PAGTO. SIMPLES NACIONAL CF. DAS REF. 12/2023 PARCELAMENTO.	25,57
				TOTAL DO DIA	1.078,80
20/12/2023	9110	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2023	1.929,83
20/12/2023	9128	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	377,82
20/12/2023	9129	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.615,31
20/12/2023	9130	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	184,61
20/12/2023	9131	2.1.50.100.1	1.1.30.600.2	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.307,66
20/12/2023	10782	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. RAIADROGASIL SA.	49,39
20/12/2023	10783	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. DIMED SA.	132,17
				TOTAL DO DIA	9.596,79
21/12/2023	9108		1.1.10.200.1	PAGTO. REF. PROLABORE E ADIANT. PAULO GANS	5.000,00
21/12/2023	9471	2.1.50.100.2		PGTO. PRÓ-LABORE - PAULO ACCORSI GANS	2.561,79
21/12/2023	9472	1.1.30.500.1		ADIANTAMENTO SOCIO PAULO GANS	2.438,21
21/12/2023	10117	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	PAGTO. REF. CARTÃO AZUL.	2.184,20
21/12/2023	10777	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. COMERCIO ALIMENTOS MATINHOS ME.	89,60
21/12/2023	10778	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. SUPERM. SIÃO LTDA.	259,11
				TOTAL DO DIA	12.532,91
22/12/2023	9397	1.1.20.100.25	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 381 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA	3.985,00
				TOTAL DO DIA	3.985,00
23/12/2023	10093	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
23/12/2023	10769	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. CONDOR SUPER CENTER LTDA.	205,63
23/12/2023	10773	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS ME.	56,78
23/12/2023	10779	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. WMB SUPERM. DO BRASIL LTDA.	207,66
23/12/2023	10786	3.2.20.402.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. HAVAN SA.	32,98
23/12/2023	10787	3.2.20.402.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. KALUNGA SA. PAPELARIA	190,40
				TOTAL DO DIA	708,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/12/2023	10774	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. VANIA L. PINTO PRODUTOS ALIMENTICIOS ME.	174,50
24/12/2023	10785	3.2.20.401.12	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. BALAROTI COM. MAT. CONSTRUÇÃO SA.	75,73
				TOTAL DO DIA	250,23
26/12/2023	10094	3.2.20.401.15	1.1.10.200.1	PAGT. PEDAGIO RODOVIA/PISTA	14,70
				TOTAL DO DIA	14,70
27/12/2023	9323	1.1.20.100.15	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 INDUSTRIA COM FUNDICAO METALURGICA IVEMA LTDA	18.210,00
27/12/2023	9400	1.1.20.100.15	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 382 INDUSTRIA COM FUNDICAO METALURGICA IVEMA LTDA	5.490,00
27/12/2023	10789	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. CALLFARMA DROGARIAS.	119,63
				TOTAL DO DIA	23.819,63
28/12/2023	9395	1.1.20.100.11	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 384 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	1.530,00
28/12/2023	9396	1.1.20.100.19	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 383 OBRA DOS FILHOS DA RESSURREIÇÃO	800,00
28/12/2023	9997	4.1.20.100.2	1.1.20.100.13	PREJUIZO DO SERVIÇO PRESTADO NF 362 DOMINIO ENERG.	7.840,00
28/12/2023	10118	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART SESI PARANAGUA	96,62
28/12/2023	10119	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PGTO. CONSELHO REG. CREA ART FUNDIÇÃO IVEMA	254,59
28/12/2023	10120	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	PGTO. MM BABIAK PUBLICIDADE FATURA 3944	36,90
28/12/2023	10121		1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº 727831 E 729030 PARC. ELETRORASTRO	684,40
28/12/2023	10122	2.1.30.100.004		PAGT.NF Nº 727831 PARC. ELETRORASTRO	677,22
28/12/2023	10123	2.1.30.100.004		PAGT.NF Nº 729030 PARC. ELETRORASTRO	7,18
28/12/2023	10124	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	PAGT.NF Nº # PARC. ELETRORASTRO - MEILA	738,87
28/12/2023	10175	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10% aa	231,15
28/12/2023	10176	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10% aa	1.985,60
28/12/2023	10177	3.2.20.401.0	1.2.30.700.6	AMORTIZAÇÃO APURADA S/ MARCAS REGISTRADAS - 10% aa	29,80
28/12/2023	10178	5.1.30.100.001	1.1.50.100.1	VALOR REF. CMV DO PERIODO DE 2023.	43.215,33
28/12/2023	10200	2.2.10.100.101	1.1.30.500.1	PAGTO. REF. EMPRESTIMO SOCIO PAULO GANS.	81.582,00
28/12/2023	10689	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PGTO. INSS CFE. GPS REF. #.	9.482,53
28/12/2023	10690	1.1.30.500.1	1.1.20.100.6	VALOR REF. SOCIO FEZ PERMUTA COM TITULO DO CLUBE	9.785,00
28/12/2023	10691	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	VALOR REF. RECEBIMENTO	114.025,01
28/12/2023	10692	1.1.10.100.1	1.1.20.100.19	VALOR REF. RECEBIMENTO	800,00
28/12/2023	10693	2.1.30.100.003	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	4.147,76
28/12/2023	10694	2.1.30.100.004	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	3.308,84
28/12/2023	10695	2.1.30.100.005	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	91,50
28/12/2023	10696	2.1.30.100.006	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	2.551,41
28/12/2023	10697	2.1.30.100.007	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	311,81
28/12/2023	10698	2.1.30.100.012	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	340,74
28/12/2023	10699	2.1.30.100.013	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	1.396,19
28/12/2023	10700	2.1.30.100.014	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	568,40
28/12/2023	10701	2.1.30.100.018	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	15.000,00
28/12/2023	10702	2.1.30.100.023	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	755,00
28/12/2023	10703	2.1.30.100.025	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	1.294,96
28/12/2023	10704	2.1.30.100.026	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	3.250,00
28/12/2023	10705	2.1.30.100.027	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	210,36
28/12/2023	10706	2.1.30.100.028	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	84,75
28/12/2023	10707	2.1.30.100.032	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	104,00
28/12/2023	10708	2.1.30.100.033	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	421,51
28/12/2023	10712	2.1.30.100.035	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FORNECEDOR	2.400,00
28/12/2023	10715	5.1.30.100.001	1.1.50.100.1	VALOR REF. CMV EXERC. 2023.	51.301,76
28/12/2023	10765	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FESTVAL SUPERM.	408,01
28/12/2023	10770	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. CONDOR SUPER CENTER LTDA.	791,49
28/12/2023	10780	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. WMB SUPERM. DO BRASIL LTDA.	236,80
28/12/2023	10784	3.2.20.401.14	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. ESMERALDA CONV. SA.	15,40
				TOTAL DO DIA	362.792,89
29/12/2023	10126	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.368,52
29/12/2023	10174	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. FERIAS 2023	2.581,33
				TRANSPORTE	4.949,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.949,85
29/12/2023	10788	3.2.20.402.1	1.1.10.100.1	PAGTO. REF. MENEGATTI DIVISA GUARATUBA - COM. COMBUSTIVEL	293,23
29/12/2023	11283	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	212,81
29/12/2023	11284	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.581,33
29/12/2023	12596	1.1.10.100.1	2.1.50.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	212,81
29/12/2023	12845	2.3.50.100.4	2.1.70.100.3	TRANSF. ENTRE CONTAS - DISTRIBUICAO DE LUCRO	261.414,64
29/12/2023	12887	2.3.50.100.1	2.3.50.100.4	VALOR REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO	261.414,64
				TOTAL DO DIA	531.079,31
30/12/2023	9140	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	3.766,82
30/12/2023	9141	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	5.280,00
30/12/2023	9142	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	304,34
30/12/2023	9143	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	295,78
30/12/2023	9144	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	320,27
30/12/2023	9145	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	580,80
30/12/2023	9146	2.1.50.200.1	2.1.50.100.1	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2023	0,55
30/12/2023	9147	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	5,55
30/12/2023	9148	2.1.50.100.2	2.1.30.100.017	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 12/2023	1.817,14
30/12/2023	9152	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	196,65
				TOTAL DO DIA	12.567,90
31/12/2023	8873	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2023	7.238,09
31/12/2023	12846	5.1.40.100.001	3.2.20.402.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	516,61
31/12/2023	12847	5.1.40.100.001	3.2.20.401.12	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	75,73
31/12/2023	12848	5.1.40.100.001	3.2.20.400.10	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	379,37
31/12/2023	12849	5.1.40.100.001	3.2.20.401.16	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	4.146,35
31/12/2023	12850	5.1.40.100.001	3.2.20.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	68.652,08
31/12/2023	12851	5.1.40.100.001	3.2.20.100.2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	71.652,00
31/12/2023	12852	5.1.40.100.001	3.2.20.100.4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	4.757,24
31/12/2023	12853	5.1.40.100.001	3.2.20.100.5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6.342,99
31/12/2023	12854	5.1.40.100.001	3.2.20.100.7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6.626,54
31/12/2023	12855	5.1.40.100.001	3.2.20.100.9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.974,00
31/12/2023	12856	5.1.40.100.001	3.2.20.300.3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	861,25
31/12/2023	12857	5.1.40.100.001	3.2.20.300.4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	484,59
31/12/2023	12858	5.1.40.100.001	3.2.20.300.5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	725,65
31/12/2023	12859	5.1.40.100.001	3.2.20.400.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.013,72
31/12/2023	12860	5.1.40.100.001	3.2.20.400.3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.287,97
31/12/2023	12861	5.1.40.100.001	3.2.20.400.4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	73.184,04
31/12/2023	12862	5.1.40.100.001	3.2.20.400.7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6.697,12
31/12/2023	12863	5.1.40.100.001	3.2.20.400.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8.412,00
31/12/2023	12864	5.1.40.100.001	3.2.20.400.9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	124.239,30
31/12/2023	12865	5.1.40.100.001	3.2.20.401.0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	2.246,55
31/12/2023	12866	5.1.40.100.001	3.2.20.401.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	3.633,84
31/12/2023	12867	5.1.40.100.001	3.2.20.500.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	264,96
31/12/2023	12868	5.1.40.100.001	3.2.20.500.5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.243,37
31/12/2023	12869	4.1.10.100.3	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	73.405,02
31/12/2023	12870	4.1.10.200.1	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	536.914,97
31/12/2023	12871	5.1.40.100.001	4.1.20.100.2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7.840,00
31/12/2023	12872	4.1.20.100.3	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	10.358,86
31/12/2023	12873	5.1.40.100.001	4.1.20.300.3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.421,90
31/12/2023	12874	5.1.40.100.001	5.1.30.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	94.517,09
31/12/2023	12875	4.1.30.100.5	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	76,03
31/12/2023	12876	5.1.40.100.001	4.1.20.300.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	59.160,44
31/12/2023	12877	5.1.40.100.001	3.2.20.101.0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	2.214,00
31/12/2023	12878	5.1.40.100.001	3.2.20.401.6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	13.576,26
31/12/2023	12879	5.1.40.100.001	3.2.20.101.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.943,26
31/12/2023	12880	5.1.40.100.001	3.2.20.401.7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	3.920,48
31/12/2023	12881	5.1.40.100.001	3.2.20.401.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	3.357,76
31/12/2023	12882	5.1.40.100.001	3.2.20.400.11	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	40.535,24
31/12/2023	12883	5.1.40.100.001	3.2.20.401.13	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.425,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
				TRANSPORTE		1.247.321,67
31/12/2023	12884	5.1.40.100.001	3.2.20.401.14	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		10.629,51
31/12/2023	12885	5.1.40.100.001	3.2.20.401.15	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		643,22
31/12/2023	12886	2.3.50.100.2	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		9.846,55
31/12/2023	13003	2.3.50.100.1	2.3.50.100.2	VALOR REF. COMPENSACAO DE LUCRO S/ PREJUIZO		9.846,55
					TOTAL DO DIA	1.278.287,50
					TOTAL DO MÊS	2.425.628,20

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**216.304,48D**	**2.231.110,01**	**1.970.512,54**	**476.901,95D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**204.432,58D**	**2.216.221,81**	**1.968.265,99**	**452.388,40D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**62.014,22D**	**1.240.790,24**	**1.078.201,59**	**224.602,87D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**47.846,67D**	**369.800,41**	**205.664,69**	**211.982,39D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	47.846,67D	369.800,41	205.664,69	211.982,39D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**14.167,55D**	**870.989,83**	**872.536,90**	**12.620,48D**
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER AG 0001-9 CTA 9578404	14.167,55D	729.288,83	730.897,22	12.559,16D
6	1.1.10.200.4	VIA CREDI COOPERATIVA	0,00	141.701,00	141.639,68	61,32D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**142.418,36D**	**608.886,94**	**702.596,31**	**48.708,99D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**142.418,36D**	**608.886,94**	**702.596,31**	**48.708,99D**
15	1.1.20.100.1	ENERZEE COM. CONST. E PRET.	142.418,36D	2.200,00	144.618,36	0,00
592	1.1.20.100.10	COND. ED. VERSALHES	0,00	165,00	165,00	0,00
593	1.1.20.100.11	COND. ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	0,00	36.259,00	34.729,00	1.530,00D
594	1.1.20.100.12	DEPART. ESTRADAS RODAGEM	0,00	7.231,26	7.231,26	0,00
595	1.1.20.100.13	DOMINIO ENERG RENOVAVE	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
596	1.1.20.100.14	FEDERAÇÃO IND. ESTADO SC	0,00	4.318,67	4.318,67	0,00
597	1.1.20.100.15	IND. FUNDIÇÃO IVEMA	0,00	23.700,00	7.100,00	16.600,00D
598	1.1.20.100.16	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA - PIEN	0,00	18.951,32	18.951,32	0,00
599	1.1.20.100.17	MEILA G. FABRI	0,00	8.938,04	8.938,04	0,00
600	1.1.20.100.18	PR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	23.485,00	23.485,00	0,00
601	1.1.20.100.19	OBRA DOS FILHOS DA RESSUR.	0,00	800,00	800,00	0,00
584	1.1.20.100.2	PEROXIDOS DO BRASIL	0,00	34.978,86	34.978,86	0,00
603	1.1.20.100.20	PROCURADORIA REG. DO TRABALHO PR	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
604	1.1.20.100.21	SENAI SC - Direção Regional	0,00	30.311,17	30.311,17	0,00
605	1.1.20.100.22	INST SENAI DE TECN. TEXTIL VESTUARIO E DESIGN	0,00	22.836,05	22.836,05	0,00
606	1.1.20.100.23	SENAI PR	0,00	5.701,64	5.701,64	0,00
602	1.1.20.100.24	PRESTES CONSTRUTURA	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
608	1.1.20.100.25	ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA - FINAL 90	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00D
607	1.1.20.100.26	SENAI BLUMENAU/SC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
610	1.1.20.100.26	SESI CURITIBA - FINAL 03	0,00	29.485,00	29.485,00	0,00
609	1.1.20.100.26	SESI PARANAGUA - FINAL 98	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
611	1.1.20.100.27	SESI SC	0,00	4.318,67	4.318,67	0,00
612	1.1.20.100.28	SESI SC - S.B.SUL	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00
613	1.1.20.100.29	STOCKTOTAL	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
585	1.1.20.100.3	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA	0,00	106.073,57	86.479,58	19.593,99D
614	1.1.20.100.30	UNIMED SC	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
615	1.1.20.100.31	UNISAFETY SOLUÇÕES	0,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00D
616	1.1.20.100.32	UNIVERSIDADE ESTAD. PR	0,00	11.485,00	11.485,00	0,00
617	1.1.20.100.33	BMR MEDICAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
587	1.1.20.100.5	CAMARA MUNIC. CURITIBA	0,00	27.724,20	27.724,20	0,00
588	1.1.20.100.6	CIRCULO MILITAR PR	0,00	84.318,54	84.318,54	0,00
589	1.1.20.100.7	COND. ED. NICOLE I	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
590	1.1.20.100.8	COND. ED. JULIANE	0,00	400,00	400,00	0,00
591	1.1.20.100.9	COND. ED. MARUMBY	0,00	400,00	400,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**268.914,67**	**91.129,13**	**177.785,54D**
620	1.1.30.001.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	817,57	817,57	0,00
23	**1.1.30.5**	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**0,00**	**262.404,26**	**86.582,00**	**175.822,26D**
583	1.1.30.500.1	SOCIO PAULO ACCORSI GANS	0,00	262.404,26	86.582,00	175.822,26D
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.307,66**	**2.307,66**	**0,00**
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.307,66	2.307,66	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**3.385,18**	**1.421,90**	**1.963,28D**
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.963,28	0,00	1.963,28D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	1.421,90	1.421,90	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.291,00**	**0,00**	**1.291,00D**
49	**1.1.40.3**	**AÇÕES**	**0,00**	**1.291,00**	**0,00**	**1.291,00D**
627	1.1.40.300.1	COTAS COOPERATIVA	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**96.338,96**	**96.338,96**	**0,00**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**96.338,96**	**96.338,96**	**0,00**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	96.338,96	96.338,96	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.871,90D**	**14.888,20**	**2.246,55**	**24.513,55D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**11.573,90D**	**14.888,20**	**2.246,55**	**24.215,55D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.311,50D**	**0,00**	**0,00**	**2.311,50D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.311,50D	0,00	0,00	2.311,50D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**21.757,47D**	**14.888,20**	**0,00**	**36.645,67D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.757,47D	14.888,20	0,00	36.645,67D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**12.495,07C**	**0,00**	**2.246,55**	**14.741,62C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.110,91C	0,00	231,15	2.342,06C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.269,94C	0,00	1.985,60	12.255,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	114,22C	0,00	29,80	144,02C
502	**1.2.4**	**INTANGÍVEL**	**298,00D**	**0,00**	**0,00**	**298,00D**
123	**1.2.40.1**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**298,00D**	**0,00**	**0,00**	**298,00D**
573	1.2.40.100.1	REGISTRO DE MARCA	298,00D	0,00	0,00	298,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**216.304,48C**	**1.055.883,25**	**1.316.480,72**	**476.901,95C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**200.690,59D**	**431.778,87**	**813.637,53**	**181.168,07C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**19.484,17**	**164.000,00**	**144.515,83C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**19.484,17**	**164.000,00**	**144.515,83C**
626	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO VIA CREDI COOP.	0,00	18.386,49	120.000,00	101.613,51C
630	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO INTER	0,00	1.097,68	44.000,00	42.902,32C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**129.340,17**	**131.157,31**	**1.817,14C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**129.340,17**	**131.157,31**	**1.817,14C**
535	2.1.30.100.003	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	9.446,83	9.446,83	0,00
518	2.1.30.100.004	ELETRORASTRO MAT ELÉTRICOS LTDA	0,00	18.840,19	18.840,19	0,00
519	2.1.30.100.005	CIA DO LED	0,00	4.118,60	4.118,60	0,00
504	2.1.30.100.006	ACQUAFORT COM. MAT.	0,00	18.758,10	18.758,10	0,00
526	2.1.30.100.007	ELETRIZA COM. MATERIAIS	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
512	2.1.30.100.010	BAZAR BRASIL	0,00	733,54	733,54	0,00
520	2.1.30.100.011	VIRGINIA COMERCIO DE TINTAS	0,00	29,00	29,00	0,00
524	2.1.30.100.012	DCA DELTA CABLE	0,00	340,74	340,74	0,00
545	2.1.30.100.013	ELETRO METAL. BRUM	0,00	1.396,19	1.396,19	0,00
529	2.1.30.100.014	PRIMATA IND COM EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	9.868,40	9.868,40	0,00
167	2.1.30.100.017	AMIL ASSITENCIA MÉDICA INTERN. SA	0,00	18.414,58	20.231,72	1.817,14C
540	2.1.30.100.018	ESCOLA TECNICA PROF.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
541	2.1.30.100.019	FERRAMENTAS GERAIS - FG	0,00	630,62	630,62	0,00
542	2.1.30.100.020	GURGELMIX MAQUINAS	0,00	1.738,20	1.738,20	0,00
544	2.1.30.100.021	HIDROVAR COM.	0,00	730,15	730,15	0,00
546	2.1.30.100.022	INBRAT TECNOLOGIA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
547	2.1.30.100.023	LJ COMERC. MATERIAIS	0,00	890,33	890,33	0,00
548	2.1.30.100.024	MARINZECK&MARINZECK	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00
549	2.1.30.100.025	MERCADO DO ALARME - HAU	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
550	2.1.30.100.026	NET.5G PROVEDOR	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
551	2.1.30.100.027	PADILHA PARA-RAIOS	0,00	210,36	210,36	0,00
552	2.1.30.100.028	PARESTECK COM. ELETRICO	0,00	84,75	84,75	0,00
556	2.1.30.100.031	STOCKTOTAL TELEC.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
557	2.1.30.100.032	STROBELETRO COM. MAT. ELETRICO	0,00	104,00	104,00	0,00
558	2.1.30.100.033	SUPER PRO COM.	0,00	843,02	843,02	0,00
539	2.1.30.100.035	VIEW TECH ENG.	0,00	5.200,05	5.200,05	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**27.316,72C**	**85.356,90**	**85.056,35**	**27.016,17C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**27.316,72C**	**85.356,90**	**85.056,35**	**27.016,17C**
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	1.421,90	1.421,90	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	3.962,82C	5.921,62	5.995,73	4.036,93C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	23.353,90C	74.392,01	59.160,44	8.122,33C
490	2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLESN	0,00	3.621,37	18.478,28	14.856,91C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**33.407,33C**	**197.597,63**	**172.009,23**	**7.818,93C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**18.836,15C**	**164.429,00**	**151.617,67**	**6.024,82C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.978,04C	92.480,68	79.965,67	3.463,03C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.858,11C	71.948,32	71.652,00	2.561,79C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**14.571,18C**	**33.168,63**	**20.391,56**	**1.794,11C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	10.793,64C	23.446,86	13.765,02	1.111,80C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	3.777,54C	9.721,77	6.626,54	682,31C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**261.414,64D**	**0,00**	**261.414,64**	**0,00**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**261.414,64D**	**0,00**	**261.414,64**	**0,00**
537	2.1.70.100.3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	261.414,64D	0,00	261.414,64	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**81.582,00**	**81.582,00**	**0,00**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**81.582,00**	**81.582,00**	**0,00**
218	**2.2.10.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**81.582,00**	**81.582,00**	**0,00**
619	2.2.10.100.101	SOCIO PAULO GANS	0,00	81.582,00	81.582,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**416.995,07C**	**542.522,38**	**421.261,19**	**295.733,88C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**150.000,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**150.000,00**	**200.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	150.000,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**366.995,07C**	**542.522,38**	**271.261,19**	**95.733,88C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**366.995,07C**	**542.522,38**	**271.261,19**	**95.733,88C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	571.995,07C	271.261,19	0,00	300.733,88C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.846,55	9.846,55	0,00
569	2.3.50.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	205.000,00D	261.414,64	261.414,64	205.000,00D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**468.433,50**	**468.433,50**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**468.433,50**	**468.433,50**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**468.433,50**	**468.433,50**	**0,00**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**164.162,11**	**164.162,11**	**0,00**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.652,08	68.652,08	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	71.652,00	71.652,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	4.757,24	4.757,24	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	6.342,99	6.342,99	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	6.626,54	6.626,54	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - EXIMIA	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
554	3.2.20.101.1	VALE REFEIÇÃO-SODEXO DO BRASIL	0,00	1.943,26	1.943,26	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.071,49**	**2.071,49**	**0,00**
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	861,25	861,25	0,00
349	3.2.20.300.4	IPVA/MULTA	0,00	484,59	484,59	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	725,65	725,65	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**300.691,57**	**300.691,57**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.013,72	1.013,72	0,00
322	3.2.20.400.10	PUBLICIDADE	0,00	379,37	379,37	0,00
582	3.2.20.400.11	DESPESAS PASSAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	40.535,24	40.535,24	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.287,97	1.287,97	0,00
357	3.2.20.400.4	FATURA CARTÃO INTER	0,00	73.184,04	73.184,04	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.697,12	6.697,12	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.412,00	8.412,00	0,00
362	3.2.20.400.9	AJUDA DE CUSTO	0,00	124.239,30	124.239,30	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.246,55	2.246,55	0,00
364	3.2.20.401.1	CONSELHO REGIONAL - CREA	0,00	3.633,84	3.633,84	0,00
321	3.2.20.401.12	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	75,73	75,73	0,00
623	3.2.20.401.13	SIGA SERVIÇOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
624	3.2.20.401.14	DESPESAS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	10.629,51	10.629,51	0,00
625	3.2.20.401.15	PEDAGIO	0,00	643,22	643,22	0,00
323	3.2.20.401.16	SERVIÇO DE TERCEIROS/CONSULTORIA	0,00	4.146,35	4.146,35	0,00
528	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.347,76	14.347,76	0,00
567	3.2.20.401.7	HOSPEDAGEM DE SITE/INTERNET	0,00	3.920,48	3.920,48	0,00
572	3.2.20.401.8	CONDOMÍNIO	0,00	3.357,76	3.357,76	0,00
312	3.2.20.402.1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	516,61	516,61	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.508,33**	**1.508,33**	**0,00**
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	264,96	264,96	0,00
372	3.2.20.500.5	MULTA DE MORA	0,00	1.243,37	1.243,37	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**689.177,22**	**689.177,22**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**689.177,22**	**689.177,22**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**610.319,99**	**610.319,99**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**73.405,02**	**73.405,02**	**0,00**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	73.405,02	73.405,02	0,00
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**536.914,97**	**536.914,97**	**0,00**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	536.914,97	536.914,97	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**78.781,20**	**78.781,20**	**0,00**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**18.198,86**	**18.198,86**	**0,00**
416	4.1.20.100.2	(-) PREJUIZO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	10.358,86	10.358,86	0,00
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**60.582,34**	**60.582,34**	**0,00**
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	1.421,90	1.421,90	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	59.160,44	59.160,44	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**76,03**	**76,03**	**0,00**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**76,03**	**76,03**	**0,00**
475	4.1.30.100.5	CASHBLACK - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	76,03	76,03	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**725.118,52**	**725.118,52**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**725.118,52**	**725.118,52**	**0,00**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**94.517,09**	**94.517,09**	**0,00**
469	**5.1.30.100**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**94.517,09**	**94.517,09**	**0,00**
470	5.1.30.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	94.517,09	94.517,09	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**630.601,43**	**630.601,43**	**0,00**
472	**5.1.40.100**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**630.601,43**	**630.601,43**	**0,00**
473	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	630.601,43	630.601,43	0,00

PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-070650/O-6
CPF: 462.604.989-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**476.901,95D**	**216.304,48D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**452.388,40D**	**204.432,58D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**224.602,87D**	**62.014,22D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**211.982,39D**	**47.846,67D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	211.982,39D	47.846,67D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**12.620,48D**	**14.167,55D**
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER AG 0001-9 CTA 9578404	12.559,16D	14.167,55D
6	1.1.10.200.4	VIA CREDI COOPERATIVA	61,32D	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**48.708,99D**	**142.418,36D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**48.708,99D**	**142.418,36D**
15	1.1.20.100.1	ENERZEE COM. CONST. E PRET.	0,00	142.418,36D
593	1.1.20.100.11	COND. ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	1.530,00D	0,00
597	1.1.20.100.15	IND. FUNDIÇÃO IVEMA	16.600,00D	0,00
608	1.1.20.100.25	ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA - FINAL 90	3.985,00D	0,00
585	1.1.20.100.3	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA	19.593,99D	0,00
615	1.1.20.100.31	UNISAFETY SOLUÇÕES	7.000,00D	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**177.785,54D**	**0,00**
23	**1.1.30.5**	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**175.822,26D**	**0,00**
583	1.1.30.500.1	SOCIO PAULO ACCORSI GANS	175.822,26D	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.963,28D**	**0,00**
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	1.963,28D	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.291,00D**	**0,00**
49	**1.1.40.3**	**AÇÕES**	**1.291,00D**	**0,00**
627	1.1.40.300.1	COTAS COOPERATIVA	1.291,00D	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**24.513,55D**	**11.871,90D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**24.215,55D**	**11.573,90D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.311,50D**	**2.311,50D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.311,50D	2.311,50D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**36.645,67D**	**21.757,47D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.645,67D	21.757,47D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**14.741,62C**	**12.495,07C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.342,06C	2.110,91C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.255,54C	10.269,94C
131	1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	144,02C	114,22C
502	**1.2.4**	**INTANGÍVEL**	**298,00D**	**298,00D**
123	**1.2.40.1**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**298,00D**	**298,00D**
573	1.2.40.100.1	REGISTRO DE MARCA	298,00D	298,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**476.901,95C**	**216.304,48C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**181.168,07C**	**200.690,59D**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**144.515,83C**	**0,00**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**144.515,83C**	**0,00**
626	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO VIA CREDI COOP.	101.613,51C	0,00
630	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO INTER	42.902,32C	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.817,14C**	**0,00**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.817,14C**	**0,00**
167	2.1.30.100.017	AMIL ASSITENCIA MÉDICA INTERN. SA	1.817,14C	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**27.016,17C**	**27.316,72C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**27.016,17C**	**27.316,72C**
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	4.036,93C	3.962,82C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	8.122,33C	23.353,90C
490	2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLESN	14.856,91C	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**7.818,93C**	**33.407,33C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.024,82C**	**18.836,15C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.463,03C	15.978,04C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.561,79C	2.858,11C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.794,11C**	**14.571,18C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.111,80C	10.793,64C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	682,31C	3.777,54C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**261.414,64D**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**261.414,64D**
537	2.1.70.100.3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	261.414,64D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**295.733,88C**	**416.995,07C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**50.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**50.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	50.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**95.733,88C**	**366.995,07C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**95.733,88C**	**366.995,07C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	300.733,88C	571.995,07C
569	2.3.50.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	205.000,00D	205.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 476.901,95 (quatrocentos e setenta e seis mil novecentos e um reais e noventa e cinco centavos)

PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-070650/O-6
CPF: 462.604.989-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
		Receita Operacional	**610.319,99**	**602.906,92**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	73.405,02	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	536.914,97	602.906,92
		Deducoes	**(58.063,48)**	**(68.531,76)**
416	4.1.20.100.2	(-) PREJUIZO DO SERVIÇO PRESTADO	(7.840,00)	0,00
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	10.358,86	0,00
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	(1.421,90)	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	(59.160,44)	(68.531,76)
		Receita Líquida	**552.256,51**	**534.375,16**
		Custos Mercadorias Vendidas	**(94.517,09)**	**0,00**
470	5.1.30.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(94.517,09)	0,00
		Lucro Bruto	**457.739,42**	**534.375,16**
		Despesas Administrativas	**(467.662,00)**	**(379.196,02)**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.652,08)	(83.711,97)
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(71.652,00)	(65.448,00)
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(4.757,24)	(4.327,00)
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	(6.342,99)	(8.110,14)
337	3.2.20.100.7	FGTS	(6.626,54)	(8.090,32)
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - EXIMIA	(1.974,00)	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(2.214,00)	(1.580,74)
554	3.2.20.101.1	VALE REFEIÇÃO-SODEXO DO BRASIL	(1.943,26)	0,00
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(570,00)
348	3.2.20.300.3	IPTU	(861,25)	0,00
349	3.2.20.300.4	IPVA/MULTA	(484,59)	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	(725,65)	(1.058,65)
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	(1.013,72)	(1.106,18)
322	3.2.20.400.10	PUBLICIDADE	(379,37)	(87,84)
582	3.2.20.400.11	DESPESAS PASSAGENS/HOSPEDAGENS	(40.535,24)	(4.033,24)
355	3.2.20.400.2	IPTU - PREF. CURITIBA	0,00	(79,24)
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	(1.287,97)	(1.137,68)
357	3.2.20.400.4	FATURA CARTÃO INTER	(73.184,04)	(22.473,53)
359	3.2.20.400.6	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(15.264,76)
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.697,12)	(6.605,99)
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.412,00)	(7.240,00)
362	3.2.20.400.9	AJUDA DE CUSTO	(124.239,30)	(121.118,55)
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.246,55)	0,00
364	3.2.20.401.1	CONSELHO REGIONAL - CREA	(3.633,84)	(1.662,03)
321	3.2.20.401.12	MANUTENÇÃO E REPARO	(75,73)	(22.200,92)
623	3.2.20.401.13	SIGA SERVIÇOS	(1.425,00)	0,00
624	3.2.20.401.14	DESPESAS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(10.629,51)	0,00
625	3.2.20.401.15	PEDAGIO	(643,22)	0,00
323	3.2.20.401.16	SERVIÇO DE TERCEIROS/CONSULTORIA	(4.146,35)	0,00
528	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.576,26)	0,00
567	3.2.20.401.7	HOSPEDAGEM DE SITE/INTERNET	(3.920,48)	(1.094,28)
574	3.2.20.401.8	COMBUSTIVEL	0,00	(100,00)
572	3.2.20.401.8	CONDOMÍNIO	(3.357,76)	(2.094,96)
312	3.2.20.402.1	MATERIAL DE ESCRITORIO	(516,61)	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	(264,96)	0,00
372	3.2.20.500.5	MULTA DE MORA	(1.243,37)	0,00
		Despesas Tributarias	**0,00**	**(21.374,24)**
534	3.2.20.400.12	FATURA CARTÃO AMEX	0,00	(21.374,24)
		Receitas Financeiras	**76,03**	**0,00**
475	4.1.30.100.5	CASHBLACK - CARTÃO DE CRÉDITO	76,03	0,00
		Outras Despesas Operacionais	**(9.846,55)**	**133.804,90**
295	#.#.##.###.####	DESPESAS OPERACIONAIS		
		Resultado operacional líquido	**(9.846,55)**	**133.804,90**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
		Resultado Antes do IR	**(9.846,55)**	**133.804,90**
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(9.846,55)	133.804,90

PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-070650/O-6
CPF: 462.604.989-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	214.190,17	264.190,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	152.804,90	152.804,90
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	366.995,07	416.995,07
Aumento de Capital	150.000,00		150.000,00
Lucro Líquido	0,00	-271.261,19	-271.261,19
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	95.733,88	295.733,88

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	452.388,40 + 0,00	2,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.168,07 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	452.388,40	2,50
	Passivo Circulante	181.168,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	452.388,40 - 0,00	2,50
	Passivo Circulante	181.168,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	476.901,95	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.168,07 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	452.388,40 - 181.168,07	271.220,33
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.168,07 + 0,00	0,38
Geral	Passivo Total	476.901,95	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	181.168,07	0,61
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	295.733,88 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	181.168,07 + 0,00	0,38
	Ativo	476.901,95	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	300.733,88	1,02
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	295.733,88	

Empresa: **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** Folha: 45
CNPJ: 10.874.447/0001-43 Número livro: 0015
Insc. Junta Comercial: 41206485810 Data: 25/05/2009

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

A ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.874.447/0001-43, é uma sociedade limitada com sede na cidade de CURITIBA/PR.
A empresa tem como objeto social A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços de engenharia, instalações de máquinas e equipamentos industriais, administração de obras, obras de montagem industrial, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, consultoria em tecnologia da informação, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, construção de edifícios, construção de estações e redes de telecomunicações, manutenção de estações e redes de telecomunicações, perfurações e sondagens, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia e outras atividades de ensino não especificadas anteriormente e encontra-se enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

2. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Interpretação Técnica Geral – ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) e, de forma suplementar, as disposições da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem:

Balanço Patrimonial;

Demonstração do Resultado;

DMPL;

Coeficiente de analises;

Notas Explicativas.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido não foram apresentadas por não serem exigidas pela ITG 1000 para empresas de pequeno porte.

4. Principais Práticas Contábeis

a) Reconhecimento de Receitas: as receitas são reconhecidas no momento da efetiva prestação do serviço ou entrega de mercadorias, independentemente do recebimento.

b) Apuração de Tributos: os tributos incidentes sobre a receita bruta são recolhidos na forma unificada do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006.
c) Imobilizado: registrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear com base na vida útil econômica estimada dos bens.
d) Provisões: constituídas sempre que houver obrigação presente resultante de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos.
e) Caixa e Equivalentes de Caixa: incluem numerários em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata.

5. Eventos Relevantes do Exercício

Não houve alterações relevantes na estrutura societária no exercício.

6. Transações com Partes Relacionadas

Durante o exercício, não foram identificadas operações relevantes com partes relacionadas, exceto aquelas inerentes à remuneração dos sócios administradores (pró-labore).

7. Obrigações Contingentes

Na data de encerramento das demonstrações, não existem processos judiciais ou administrativos de relevância que possam impactar significativamente a posição patrimonial ou financeira da empresa.

8. Continuidade Operacional

A administração não tem conhecimento de incertezas relevantes que possam trazer dúvidas significativas quanto à capacidade da empresa de continuar operando normalmente no futuro previsível.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2023

À

SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CRC n.º PR-070650/O-6
Endereço: RUA JORGE PEDRO CHUERI, nº 42, TARUMÃ, CEP nº 82530-430
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , CNPJ 10.874.447/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3**
4	**S**	1.1.10.1	**CAIXA**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.10.200.1	BANCO INTER AG 0001-9 CTA 9578404	5
6		1.1.10.200.4	VIA CREDI COOPERATIVA	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
15		1.1.20.100.1	ENERZEE COM. CONST. E PRET.	5
592		1.1.20.100.10	COND. ED. VERSALHES	5
593		1.1.20.100.11	COND. ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	5
594		1.1.20.100.12	DEPART. ESTRADAS RODAGEM	5
595		1.1.20.100.13	DOMINIO ENERG RENOVAVE	5
596		1.1.20.100.14	FEDERAÇÃO IND. ESTADO SC	5
597		1.1.20.100.15	IND. FUNDIÇÃO IVEMA	5
598		1.1.20.100.16	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA - PIEN	5
599		1.1.20.100.17	MEILA G. FABRI	5
600		1.1.20.100.18	PR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5
601		1.1.20.100.19	OBRA DOS FILHOS DA RESSUR.	5
584		1.1.20.100.2	PEROXIDOS DO BRASIL	5
603		1.1.20.100.20	PROCURADORIA REG. DO TRABALHO PR	5
604		1.1.20.100.21	SENAI SC - Direção Regional	5
605		1.1.20.100.22	INST SENAI DE TECN. TEXTIL VESTUARIO E DESIGN	5
606		1.1.20.100.23	SENAI PR	5
602		1.1.20.100.24	PRESTES CONSTRUTURA	5
608		1.1.20.100.25	ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA - FINAL 90	5
607		1.1.20.100.26	SENAI BLUMENAU/SC	5
610		1.1.20.100.26	SESI CURITIBA - FINAL 03	5
609		1.1.20.100.26	SESI PARANAGUA - FINAL 98	5
611		1.1.20.100.27	SESI SC	5
612		1.1.20.100.28	SESI SC - S.B.SUL	5
613		1.1.20.100.29	STOCKTOTAL	5
585		1.1.20.100.3	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA	5
614		1.1.20.100.30	UNIMED SC	5
615		1.1.20.100.31	UNISAFETY SOLUÇÕES	5
616		1.1.20.100.32	UNIVERSIDADE ESTAD. PR	5
617		1.1.20.100.33	BMR MEDICAL	5
587		1.1.20.100.5	CAMARA MUNIC. CURITIBA	5
588		1.1.20.100.6	CIRCULO MILITAR PR	5
589		1.1.20.100.7	COND. ED. NICOLE I	5
590		1.1.20.100.8	COND. ED. JULIANE	5
591		1.1.20.100.9	COND. ED. MARUMBY	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
620		1.1.30.001.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
23	**S**	1.1.30.5	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**4**
583		1.1.30.500.1	SOCIO PAULO ACCORSI GANS	5
24	**S**	1.1.30.6	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	**S**	1.1.30.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
49	**S**	1.1.40.3	**AÇÕES**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
627		1.1.40.300.1	COTAS COOPERATIVA	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
118	**S**	1.2.30.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
125	**S**	1.2.30.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
131		1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
626		2.1.10.100.3	EMPRESTIMO VIA CREDI COOP.	5
630		2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO INTER	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**4**
535		2.1.30.100.003	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	5
518		2.1.30.100.004	ELETRORASTRO MAT ELÉTRICOS LTDA	5
519		2.1.30.100.005	CIA DO LED	5
504		2.1.30.100.006	ACQUAFORT COM. MAT.	5
526		2.1.30.100.007	ELETRIZA COM. MATERIAIS	5
512		2.1.30.100.010	BAZAR BRASIL	5
520		2.1.30.100.011	VIRGINIA COMERCIO DE TINTAS	5
524		2.1.30.100.012	DCA DELTA CABLE	5
545		2.1.30.100.013	ELETRO METAL. BRUM	5
529		2.1.30.100.014	PRIMATA IND COM EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
167		2.1.30.100.017	AMIL ASSITENCIA MÉDICA INTERN. SA	5
540		2.1.30.100.018	ESCOLA TECNICA PROF.	5
541		2.1.30.100.019	FERRAMENTAS GERAIS - FG	5
542		2.1.30.100.020	GURGELMIX MAQUINAS	5
544		2.1.30.100.021	HIDROVAR COM.	5
546		2.1.30.100.022	INBRAT TECNOLOGIA	5
547		2.1.30.100.023	LJ COMERC. MATERIAIS	5
548		2.1.30.100.024	MARINZECK&MARINZECK	5
549		2.1.30.100.025	MERCADO DO ALARME - HAU	5
550		2.1.30.100.026	NET.5G PROVEDOR	5
551		2.1.30.100.027	PADILHA PARA-RAIOS	5
552		2.1.30.100.028	PARESTECK COM. ELETRICO	5
556		2.1.30.100.031	STOCKTOTAL TELEC.	5
557		2.1.30.100.032	STROBELETRO COM. MAT. ELETRICO	5
558		2.1.30.100.033	SUPER PRO COM.	5
539		2.1.30.100.035	VIEW TECH ENG.	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLESN	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
190	**S**	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.70.1	**DIVIDENDOS**	**4**
537		2.1.70.100.3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.10.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
619		2.2.10.100.101	SOCIO PAULO GANS	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
569		2.3.50.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.20.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - EXIMIA	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
554		3.2.20.101.1	VALE REFEIÇÃO-SODEXO DO BRASIL	5
345	**S**	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA/MULTA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
353	**S**	3.2.20.4	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
322		3.2.20.400.10	PUBLICIDADE	5
582		3.2.20.400.11	DESPESAS PASSAGENS/HOSPEDAGENS	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	FATURA CARTÃO INTER	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	AJUDA DE CUSTO	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	CONSELHO REGIONAL - CREA	5
321		3.2.20.401.12	MANUTENÇÃO E REPARO	5
623		3.2.20.401.13	SIGA SERVIÇOS	5
624		3.2.20.401.14	DESPESAS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	5
625		3.2.20.401.15	PEDAGIO	5
323		3.2.20.401.16	SERVIÇO DE TERCEIROS/CONSULTORIA	5
528		3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
567		3.2.20.401.7	HOSPEDAGEM DE SITE/INTERNET	5
572		3.2.20.401.8	CONDOMÍNIO	5
312		3.2.20.402.1	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
367	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
372		3.2.20.500.5	MULTA DE MORA	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.20.1	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
416		4.1.20.100.2	(-) PREJUIZO DO SERVIÇO PRESTADO	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
475		4.1.30.100.5	CASHBLACK - CARTÃO DE CRÉDITO	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.30.100	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.30.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.40.100	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

_____	_____
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 10.874.447/0001-43	CRC/PR 070650

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10874447000143	ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
46260498934	GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/08/2025 20:40 SOB Nº 20254234771.
PROTOCOLO: 254234771 DE 26/08/2025. NIRE: 41206485810.
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/08/2025
empresafacil.pr.gov.br**

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 62, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 10.874.447/0001-43, Número de Registro (NIRE) 41206485810.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/05/2009
Ato constitutivo: 41206485810

Curitiba, 01/01/2024

_____	_____
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 10.874.447/0001-43	CRC/PR 070650

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	11369	1.1.10.200.1	1.1.20.100.11	Pix recebido: Cp :81466286-CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	1.530,00
02/01/2024	11370	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA L	200,00
02/01/2024	11371	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: contador	651,00
02/01/2024	12508	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2447718 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.817,14
02/01/2024	12535	3.2.20.500.9	2.1.10.100.3	VALOR REF. TARIFA.OP.CREDITO PJ	530,00
02/01/2024	12536	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	16.896,06
02/01/2024	12701	1.1.10.100.1	2.1.40.100.8	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.476,09
02/01/2024	12702	1.1.10.100.1	2.1.40.100.8	TRANSF. ENTRE CONTAS	410,45
02/01/2024	12703	1.1.10.100.1	2.1.40.100.8	TRANSF. ENTRE CONTAS	92,25
02/01/2024	12704	1.1.10.100.1	2.1.40.100.8	TRANSF. ENTRE CONTAS	340,82
02/01/2024	12705	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS - DARF 01/11/2021	1.251,75
02/01/2024	12825	1.2.30.700.2	2.3.50.100.5	VALOR REF. ESTORNO PARCIAL DE DEPRECIACAO	30,56
02/01/2024	12826	2.3.50.100.5	2.3.50.100.1	VALOR REF. DEPRECIACAO SOBRE MOVEIS E UTENSILIOS	30,56
02/01/2024	12838	2.3.50.100.6	1.2.30.700.3	VALOR REF. COMPLEMENTO DEPRECIACAO	1.894,66
02/01/2024	12839	2.3.50.100.1	2.3.50.100.6	VALOR REF. DEPRECIACAO	1.894,66
02/01/2024	12888	2.3.50.100.6	1.1.30.800.2	AJUSTE - ICMS A RECUPERAR	1.963,28
02/01/2024	12889	2.3.50.100.1	2.3.50.100.6	AJUSTE - ICMS A RECUPERAR	1.963,28
02/01/2024	12952	2.3.50.100.1	2.3.50.100.4	VALOR REF. LUCRO DISTRIBUIDO	205.000,00
				TOTAL DO DIA	237.972,56
04/01/2024	11372		1.1.10.200.1	Pagamento de Convenio: FGTS ref 2023-12	682,61
04/01/2024	11373		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	1.178,37
04/01/2024	11374	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	2.420,15
04/01/2024	12460	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 8460 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	96,00
04/01/2024	12593	2.1.50.100.1		PAGTO - SALARIO 12/2023 Victor Yugo Sakuma Borges	122,37
04/01/2024	12594	3.2.20.400.9		PAGTO - AJUDA DE CUSTO Victor Yugo Sakuma Borges	1.056,00
04/01/2024	12689	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS 12/2023	682,31
04/01/2024	12690	3.2.20.500.2		PAGTO VARIACAO MONETARIA - FGTS	0,30
				TOTAL DO DIA	6.238,11
05/01/2024	11375	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	2.561,79
05/01/2024	12595	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	920,51
				TOTAL DO DIA	3.482,30
08/01/2024	11376	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	109,98
08/01/2024	11377	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Horizons Internet	99,90
08/01/2024	11378	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	96,00
08/01/2024	11379	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Baixa automatica	1.171,78
				TOTAL DO DIA	1.477,66
10/01/2024	11380	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA L	4.100,00
10/01/2024	11381	1.1.10.200.1	1.1.20.100.15	Pix recebido: Cp :60746948-FUNDICAO SANTA BARBARA LTDA	16.600,00
10/01/2024	11382	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro Ivema	776,37
10/01/2024	12160	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	105,00
10/01/2024	12161	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 005/043	4.032,04
10/01/2024	12277	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55461 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	117,50
				TOTAL DO DIA	25.730,91
11/01/2024	11383	2.1.30.100.017	1.1.10.200.1	PAGTO - AMIL ASSITENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.817,14
11/01/2024	11384	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: ART CMP	99,64
				TOTAL DO DIA	1.916,78
15/01/2024	11385	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	1.305,15
15/01/2024	11386	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	123,28
				TOTAL DO DIA	1.428,43
17/01/2024	11387	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Mutua	1.635,83
17/01/2024	11388		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	362,27
				TRANSPORTE	1.998,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.998,10
17/01/2024	11389		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	1.111,80
17/01/2024	11390	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :26529420-Dominio Solar Ltda	17.000,00
17/01/2024	11391	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	150,00
17/01/2024	11392	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	1.700,00
17/01/2024	12568	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 21	313,65
17/01/2024	12570	3.2.20.500.1		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 21	48,62
17/01/2024	12683	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 12/2023	1.089,10
17/01/2024	12684	2.1.40.100.8		PGTO. IRRF S/ FLA. PGTO. 12/2023	22,70
17/01/2024	12685	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	22,70
				TOTAL DO DIA	23.456,67
18/01/2024	11393	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	2.347,96
18/01/2024	11394	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio 2024-01	277,24
18/01/2024	11395	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	7.238,09
				TOTAL DO DIA	9.863,29
19/01/2024	11396	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-VALDOIR LEITE	2.500,00
19/01/2024	11397	1.1.10.200.1	1.1.20.100.25	Transferencia recebida: 001 3425 37770 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.985,00
19/01/2024	12195	1.1.20.100.26	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 385 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC - JOINVILLE SUL III	13.742,50
				TOTAL DO DIA	20.227,50
23/01/2024	11398	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	376,16
23/01/2024	11399	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	6.000,00
23/01/2024	11400	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :23114447-ASSOCIACAO METROCARD	76,90
				TOTAL DO DIA	6.453,06
24/01/2024	11401	1.1.10.200.1	1.1.20.100.26	Transferencia recebida: 001 3425 37770 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	13.742,50
24/01/2024	12461	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3540 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	14.448,50
25/01/2024	11402	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00
26/01/2024	11403	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-FABIO BITTENCOURT PENTEADO	2.400,00
26/01/2024	11404	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-PS PAULO SOLUCOES ELETRICAS E CONSTRU	1.685,00
				TOTAL DO DIA	4.085,00
29/01/2024	11405	3.2.20.401.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Localiza Multa 1 Mauricio	130,16
29/01/2024	11406	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Localiza Mauricio	2.614,64
29/01/2024	11407	3.2.20.401.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Localiza Multa 2 Mauricio	136,67
				TOTAL DO DIA	2.881,47
30/01/2024	12192	1.1.30.001.5	1.1.30.001.4	VALOR REF. NFE 12 MAURICIO RUTHES	14.000,00
				TOTAL DO DIA	14.000,00
31/01/2024	11129	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2024	1.458,04
31/01/2024	11150	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	3.417,49
31/01/2024	11151	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	5.648,00
31/01/2024	11152	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	291,42
31/01/2024	11153	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	268,53
31/01/2024	11154	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	393,97
31/01/2024	11155	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	621,28
31/01/2024	11156	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	4,85
31/01/2024	11157	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 01/2024	1.817,14
31/01/2024	11285	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	220,55
31/01/2024	11408	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Anuidade CREA Paulo	550,53
31/01/2024	11409	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Anuidade CREA PJ	1.041,40
31/01/2024	12462	3.2.20.401.16	2.1.30.100.152	VALOR REF. NFSE 6832 DSB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	13,00
31/01/2024	12537	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.691,22
				TRANSPORTE	17.437,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.437,42
31/01/2024	12682	1.1.10.100.1	2.1.50.200.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	227,40
				TOTAL DO DIA	17.664,82
				TOTAL DO MÊS	393.327,06
01/02/2024	11410	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro- Ivema	776,37
01/02/2024	11411	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Contador	706,00
01/02/2024	11412	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Hospedagem site	42,90
01/02/2024	12509	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2474554 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.817,14
				TOTAL DO DIA	3.342,41
05/02/2024	11413	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :23114447-ASSOCIACAO METROCARD	220,90
05/02/2024	11414	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	623,76
				TOTAL DO DIA	844,66
06/02/2024	11415		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	2.657,67
06/02/2024	12196	1.1.20.100.6	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 386 CIRCULO MILITAR DO PARANA	2.845,00
06/02/2024	12464	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 9083 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	644,00
06/02/2024	12597	2.1.50.100.1		PAGTO - SALARIO 01/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	1.697,67
06/02/2024	12598	3.2.20.400.9		PAGTO - AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	960,00
06/02/2024	12599	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALÁRIO 01/2024 - PAULO SERGIO DOS SANTOS	804,64
				TOTAL DO DIA	9.608,98
07/02/2024	11416		1.1.10.200.1	Pagamento de Convenio: FGTS REF 2024-01	493,95
07/02/2024	11417	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Baixa automatica	1.097,68
07/02/2024	12691	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS 01/2024	493,93
07/02/2024	12692	3.2.20.500.2		PAGTO VARIACAO MONETARIA FGTS	0,02
				TOTAL DO DIA	2.085,58
09/02/2024	11418	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	Pix recebido: Cp :60701190-CIRCULO MILITAR DO PARANA	2.845,00
				TOTAL DO DIA	2.845,00
14/02/2024	11419		1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	4.500,00
14/02/2024	11420	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amex	644,90
14/02/2024	11421	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	1.500,00
14/02/2024	12162	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	105,00
14/02/2024	12805	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGTO - LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.595,64
14/02/2024	12812	2.1.50.100.2		PAGTO - PRO-LABORE 01/2024	2.815,61
14/02/2024	12813	1.1.30.500.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO PAULO ACCORSI GANS	1.684,39
				TOTAL DO DIA	12.845,54
15/02/2024	11422	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	200,00
15/02/2024	11423	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	928,64
15/02/2024	11424	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	64,78
				TOTAL DO DIA	1.193,42
16/02/2024	12804	2.1.30.100.057	1.1.10.100.1	PAGTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.817,14
				TOTAL DO DIA	1.817,14
17/02/2024	12806	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGTO - LOCALIZA RENT A CAR S/A	308,14
				TOTAL DO DIA	308,14
19/02/2024	11425		1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	665,48
19/02/2024	11426	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Horizons Internet	99,90
19/02/2024	12197	1.1.20.100.5	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 387 CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	3.394,80
19/02/2024	12719	2.1.30.100.058		PAGTO - EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	644,00
19/02/2024	12720	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	21,48
				TOTAL DO DIA	4.825,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2024	11427	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	1.140,10
				TOTAL DO DIA	1.140,10
21/02/2024	11428		1.1.10.200.1	Pagamento de Convenio: DAS Parcelamento 22 de 74	365,18
21/02/2024	11429	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	3.000,00
21/02/2024	11430	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	4.200,00
21/02/2024	11431	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: PAGTO SIMPLES 01/2024	1.458,04
21/02/2024	11432	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio	288,74
21/02/2024	11433	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :26529420-Gerasolar Solucoes Renovaveis Ltda	17.963,31
21/02/2024	12163	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 006/043	4.047,63
21/02/2024	12571	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 22	315,25
21/02/2024	12572	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 22	49,93
				TOTAL DO DIA	31.688,08
23/02/2024	11434	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	5.000,00
23/02/2024	11435	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	376,16
23/02/2024	12198	1.1.20.100.6	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 388 CIRCULO MILITAR DO PARANA	1.500,00
				TOTAL DO DIA	6.876,16
24/02/2024	12807	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGTO - LOCALIZA RENT A CAR S/A	136,67
				TOTAL DO DIA	136,67
26/02/2024	11436	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS L	185,00
26/02/2024	12465	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3565 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	891,00
27/02/2024	12278	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 743643 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	89,58
27/02/2024	12728	2.1.30.100.004	3.2.20.400.4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 743643 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	89,58
				TOTAL DO DIA	179,16
29/02/2024	11130	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2024	817,89
29/02/2024	11158	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	5.292,35
29/02/2024	11159	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	5.648,00
29/02/2024	11160	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	423,78
29/02/2024	11161	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	419,60
29/02/2024	11162	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	382,93
29/02/2024	11163	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	621,28
29/02/2024	11164	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	3,77
29/02/2024	11165	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 02/2024	1.817,14
29/02/2024	11437	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	109,98
29/02/2024	12538	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.387,65
				TOTAL DO DIA	16.924,37
				TOTAL DO MÊS	97.552,07
01/03/2024	11438	1.1.10.200.1	1.1.20.100.6	Pix recebido: Cp :60701190-CIRCULO MILITAR DO PARANA	1.500,00
01/03/2024	11439	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Geraldo Erickson Bahia	960,00
01/03/2024	11440	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Hospedagem site	42,90
01/03/2024	12510	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2501583 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.817,14
				TOTAL DO DIA	4.320,04
04/03/2024	11441	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :23114447-ASSOCIACAO METROCARD	220,90
04/03/2024	11442	1.1.10.200.1	1.1.20.100.5	Transferencia recebida: 001 3793 61689 CAM MUNICIPAL DE CURITIBA	3.394,80
04/03/2024	11443	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Contador	706,00
				TOTAL DO DIA	4.321,70
05/03/2024	11444	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pagamento de Convenio: FGTS REF 2024-02	423,38
05/03/2024	11445		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	2.778,72
				TRANSPORTE	3.202,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.202,10
05/03/2024	12602	2.1.50.100.1		PAGTO - SALARIO 02/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	1.818,72
05/03/2024	12603	3.2.20.400.9		PAGTO - AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	960,00
				TOTAL DO DIA	5.980,82
06/03/2024	12467	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 9631 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	96,00
06/03/2024	12600	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALÁRIO 02/2024 - ANDREIA SKALECKI DOS SANTOS	2.423,58
06/03/2024	12601	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALÁRIO 02/2024 - PAULO SERGIO DOS SANTOS	626,27
06/03/2024	12808	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGTO - LOCALIZA RENT A CAR S/A	700,00
				TOTAL DO DIA	3.845,85
07/03/2024	11446	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Geraldo Erickson Bahia	400,00
07/03/2024	11447	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Baixa automatica	1.060,67
				TOTAL DO DIA	1.460,67
11/03/2024	11448	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: ART SENAI Seara SC	262,55
11/03/2024	12164	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	105,00
				TOTAL DO DIA	367,55
12/03/2024	11449	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	4.000,00
12/03/2024	11450	1.1.10.200.1	1.1.20.100.3	Transferencia recebida: 237 3645 73296 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	6.531,34
12/03/2024	11451	1.1.10.200.1	1.1.20.100.31	Pix recebido: Cp :18236120-Guilherme Bastos Pequeno Neto	3.500,00
12/03/2024	12165	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 007/043	4.007,04
				TOTAL DO DIA	18.038,38
13/03/2024	12199		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 389 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA	3.400,00
13/03/2024	12200	1.1.20.100.25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 389 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA	3.288,48
13/03/2024	12201	1.1.30.801.6		VALOR REF. 03/2024 ISS	111,52
13/03/2024	12202	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 03/2024 ISS Ret	111,52
13/03/2024	12203	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	03/2024 ISS Ret	111,52
				TOTAL DO DIA	7.023,04
14/03/2024	11452	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	109,98
14/03/2024	11453	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Horizons Internet	102,00
14/03/2024	11454	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	96,00
14/03/2024	11455	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Sync renovacao software	120,00
				TOTAL DO DIA	427,98
15/03/2024	11456		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	4.500,00
15/03/2024	11457	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-GERALDO ERICKSON BAHIA	390,12
15/03/2024	11458	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	1.109,61
15/03/2024	11459	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	154,75
15/03/2024	12522	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	790,12
15/03/2024	12814	2.1.50.100.2		PAGTO - PRO-LABORE 02/2024	2.826,65
15/03/2024	12815	1.1.30.500.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO PAULO ACCORSI GANS	1.673,35
				TOTAL DO DIA	11.444,60
18/03/2024	11460	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	1.045,06
18/03/2024	11461	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	817,89
18/03/2024	11462	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	PAGTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.817,14
18/03/2024	11463	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: condominio	309,68
18/03/2024	11464		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	367,58
18/03/2024	11465	1.1.10.200.1	1.1.30.500.1	Pix recebido: Cp :18236120-Paulo Accorsi Gans	4.500,00
18/03/2024	12573	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 23	316,53
18/03/2024	12574	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 23	51,05
				TOTAL DO DIA	9.224,93
20/03/2024	11466	3.2.20.300.3	1.1.10.200.1	Pagamento de Convenio: IPTU 1de10	90,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	90,63
20/03/2024	11467	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: ART IST Chapeco	262,55
				TOTAL DO DIA	353,18
27/03/2024	12468	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3586 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	706,00
28/03/2024	12539	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.562,07
				TOTAL DO DIA	1.562,07
30/03/2024	11166	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	8.972,61
30/03/2024	11167	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	288,00
30/03/2024	11168	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	5.648,00
30/03/2024	11169	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	293,56
30/03/2024	11170	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	621,90
30/03/2024	11171	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	602,60
30/03/2024	11172	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	30,69
30/03/2024	11173	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024	382,93
30/03/2024	11174	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	621,28
30/03/2024	11175	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	790,12
30/03/2024	11176	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 03/2024	1.817,14
30/03/2024	12615	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.440,00
				TOTAL DO DIA	21.508,83
31/03/2024	11131	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2024	231,30
				TOTAL DO DIA	231,30
				TOTAL DO MÊS	90.816,94
01/04/2024	11468	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Hospedagem site	42,90
01/04/2024	11469	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pagamento	262,55
01/04/2024	12511	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2528756 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
				TOTAL DO DIA	2.547,81
02/04/2024	11470	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Contador	706,00
02/04/2024	11471	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :23114447-ASSOCIACAO METROCARD	242,90
02/04/2024	11472	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Geraldo Erickson Bahia	960,00
02/04/2024	11473	1.1.10.200.1	1.1.30.500.1	Pix recebido: 00019 0009017356 PAULO GANS	5.000,00
				TOTAL DO DIA	6.908,90
03/04/2024	12204	1.1.20.100.50	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 390 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC - SEARA	17.485,00
03/04/2024	12205	1.1.20.100.49	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 391 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC - CHAPECÓ	83.989,50
				TOTAL DO DIA	101.474,50
05/04/2024	11474		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.374,68
05/04/2024	11475	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: 00019 0009017356 PAULO GANS	3.500,00
05/04/2024	11476	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Geraldo Erickson Bahia	766,08
05/04/2024	12605	2.1.50.100.1		PAGTO - SALARIO 03/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.318,68
05/04/2024	12606	3.2.20.400.9		PAGTO - AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	1.056,00
				TOTAL DO DIA	11.015,44
06/04/2024	12604	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALÁRIO 03/2024 - ANDREIA SKALECKI DOS SANTOS	2.423,58
				TOTAL DO DIA	2.423,58
08/04/2024	11477	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	500,00
08/04/2024	11478	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Baixa automatica	1.171,78
08/04/2024	12470	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 10193 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	128,00
				TOTAL DO DIA	1.799,78
09/04/2024	11479	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	27,00
				TRANSPORTE	27,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	27,00
09/04/2024	12206	1.1.20.100.44	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 393 CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	420,00
				TOTAL DO DIA	447,00
10/04/2024	11480	1.1.10.200.1	1.1.20.100.49	Transferencia recebida: 001 3425 32611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	83.989,50
10/04/2024	11481	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :31872495-mw engenharia	25.000,00
10/04/2024	12166	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
				TOTAL DO DIA	109.099,23
11/04/2024	11482	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Rodolfo Falkenberg Rondon Montello	800,00
11/04/2024	11483	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	4.200,00
11/04/2024	11484		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Accorsi Gans	20.000,00
11/04/2024	12167	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 008/043	3.981,45
11/04/2024	12298	1.1.50.100.1	2.1.30.100.065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683036 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.164,98
11/04/2024	12823	2.1.50.100.2		PAGTO - PRO-LABORE 03/2024	2.826,65
11/04/2024	12824	1.1.30.500.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO PAULO ACCORSI GANS	17.173,35
				TOTAL DO DIA	50.146,43
12/04/2024	11485	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	7.000,00
12/04/2024	11486	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	1.161,91
12/04/2024	11487	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	716,01
12/04/2024	11488		1.1.10.200.1	Pagamento de Convenio: DAS Parcelamento 24-74	370,07
12/04/2024	11489	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	1.243,18
12/04/2024	11490	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602,60
12/04/2024	11491	1.1.10.200.1	1.1.20.100.50	Transferencia recebida: 001 3425 32611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	17.485,00
12/04/2024	11492	1.1.10.200.1	1.1.20.100.25	Transferencia recebida: 001 3425 37770 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.288,48
12/04/2024	11493	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amex	625,00
12/04/2024	11494	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Mutua	1.608,21
12/04/2024	11495	3.2.20.300.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MUNICIPIO DE CURITIBA	815,68
12/04/2024	11496	1.1.10.200.1	1.1.20.100.3	Transferencia recebida: 237 3645 73296 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	6.531,33
12/04/2024	11497	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento	99,90
12/04/2024	11498	3.2.20.401.18	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Anuidade CAU PJ	279,10
12/04/2024	11499	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
12/04/2024	11500	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	128,00
12/04/2024	11501	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	113,89
12/04/2024	11502	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
12/04/2024	12279	1.1.50.100.1	2.1.30.100.006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475306 ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST LTDA	675,00
12/04/2024	12575	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 24	317,89
12/04/2024	12576	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 24	52,18
12/04/2024	12809	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGTO - LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.087,73
				TOTAL DO DIA	58.443,52
15/04/2024	11503	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Cert Neg Falencia e Concordata	42,95
15/04/2024	11504	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	470,19
15/04/2024	11505	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	151,65
				TOTAL DO DIA	664,79
16/04/2024	11506	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	10,80
				TOTAL DO DIA	10,80
17/04/2024	11507	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	3.278,16
17/04/2024	11508	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: ART SESI Jaragua do Sul	99,64
17/04/2024	11509	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: condominio	314,84
17/04/2024	11510	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Andaimes locacao	1.020,00
17/04/2024	11511	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	231,30
				TOTAL DO DIA	4.943,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2024	11512	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Geraldo Erickson Bahia	790,12
18/04/2024	11513	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento	10.508,98
18/04/2024	12207	1.1.20.100.26	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 394 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC - JOINVILLE SUL III	13.742,50
18/04/2024	12291	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104214 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	429,03
18/04/2024	12292	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104214 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	66,90
				TOTAL DO DIA	25.537,53
19/04/2024	12289	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441415 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	389,85
19/04/2024	12293	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104314 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	94,51
19/04/2024	12294	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104314 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9,98
19/04/2024	12295	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104414 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	627,20
				TOTAL DO DIA	1.121,54
20/04/2024	11514	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Lindomar de Souza	400,00
20/04/2024	12280	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156302 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	406,54
20/04/2024	12281	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156303 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	3.286,88
20/04/2024	12282	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156305 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	189,08
				TOTAL DO DIA	4.282,50
22/04/2024	12208	1.1.20.100.59	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 395 TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.700,00
				TOTAL DO DIA	3.700,00
23/04/2024	12209	1.1.20.100.45	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 396 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.985,00
				TOTAL DO DIA	3.985,00
24/04/2024	11330	1.1.20.100.34	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	99.967,04
				TOTAL DO DIA	99.967,04
25/04/2024	11109	3.2.20.401.19	2.1.30.100.054	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677161 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.049,01
25/04/2024	11515	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-COPIADORA COPYHAUER EIRELI ME	21,60
25/04/2024	11516	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-FAST SHOP S A	1.039,20
25/04/2024	12168	1.1.10.200.4	4.1.50.100.4	SOBRAS REF. JUR.PAGOS	418,87
25/04/2024	12169	1.1.10.200.4	4.1.50.100.4	SOBRAS REF.SALDO MED.	1,43
25/04/2024	12170	1.1.10.200.4	4.1.50.100.4	SOBRAS REF. TARIFAS	15,21
25/04/2024	12471	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3611 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	3.251,32
26/04/2024	11517	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.422,66
26/04/2024	11518	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.456,44
26/04/2024	11519	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.490,07
26/04/2024	11520	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.523,29
26/04/2024	11521	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.563,38
26/04/2024	11522	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.600,75
26/04/2024	11523	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.640,30
26/04/2024	11524	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.680,82
26/04/2024	11525	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.719,64
26/04/2024	11526	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.763,51
26/04/2024	11527	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.807,08
26/04/2024	11528	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.847,36
				TRANSPORTE	19.515,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.515,30
26/04/2024	11529	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.895,99
26/04/2024	11530	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.941,30
26/04/2024	11531	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.989,26
26/04/2024	11532	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.033,60
26/04/2024	11533	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.083,85
26/04/2024	11534	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.131,97
26/04/2024	11535	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.186,37
26/04/2024	11536	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.240,38
26/04/2024	11537	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.290,32
26/04/2024	11538	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.350,60
26/04/2024	11539	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.406,78
26/04/2024	11540	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	2.466,25
26/04/2024	11541	2.1.10.100.4	1.1.10.200.1	Debito titulo KG: Titulo de ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA	1.051,52
26/04/2024	11542	1.1.10.200.1	1.1.20.100.26	Transferencia recebida: 001 3425 37770 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	13.742,50
26/04/2024	12290	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 442105 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	228,85
26/04/2024	12844	3.2.20.500.8	2.1.10.100.4	JUROS SOBRE EMPRESTIMO INTER	8.183,08
				TOTAL DO DIA	68.737,92
27/04/2024	12296	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105485 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	767,13
27/04/2024	12297	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105485 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	22,85
				TOTAL DO DIA	789,98
29/04/2024	11543	2.1.30.100.081	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	902,00
29/04/2024	12287	1.1.50.100.1	2.1.30.100.064	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95342 NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	219,80
29/04/2024	12288	1.1.50.100.1	2.1.30.100.081	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8393 PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	902,00
				TOTAL DO DIA	2.023,80
30/04/2024	11132	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2024	17.001,40
30/04/2024	11177	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	15.675,52
30/04/2024	11178	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	631,65
30/04/2024	11179	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	7.060,00
30/04/2024	11180	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	293,56
30/04/2024	11181	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.144,32
30/04/2024	11182	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.069,71
30/04/2024	11183	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	70,40
30/04/2024	11184	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	727,66
30/04/2024	11185	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	776,60
30/04/2024	11186	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	790,12
30/04/2024	11187	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	36,99
30/04/2024	11188	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 04/2024	2.242,36
30/04/2024	11544	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-GERALDO ERICKSON BAHIA	768,00
30/04/2024	11545	2.1.30.100.068	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	916,55
30/04/2024	11546	1.1.10.200.1	1.1.20.100.34	Pix recebido: Cp :60701190-CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACO	99.967,04
30/04/2024	11547	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Eletriza Com de Mat Elet LTDA	7.982,35
30/04/2024	11548	2.1.30.100.067	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES EIRELI	1.362,99
30/04/2024	12283	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156710 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	2.195,10
30/04/2024	12284	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156710 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	882,75
30/04/2024	12285	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156738 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	4.746,19
30/04/2024	12286	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156738 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	158,40
30/04/2024	12540	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.500,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	168.000,45
30/04/2024	12622	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.512,00
				TOTAL DO DIA	169.512,45
				TOTAL DO MÊS	732.834,80
01/05/2024	12313	1.1.50.100.1	2.1.30.100.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56266 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	1.362,99
				TOTAL DO DIA	1.362,99
02/05/2024	10930	3.2.20.400.7	2.1.30.100.066	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22615 BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	905,00
02/05/2024	11327	3.2.20.401.19	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 966237 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	504,79
02/05/2024	11328	3.2.20.401.19	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 966237 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	411,76
02/05/2024	11549	2.1.30.100.006	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Acquafort	675,00
02/05/2024	11550	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Contador	706,00
02/05/2024	11551	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Hospedagem site	42,90
02/05/2024	11552	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado devolvido: Cp :31872495-null	25.000,00
02/05/2024	12512	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2555948 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
02/05/2024	12729	2.1.30.100.066	3.2.20.400.4	PAGTO - BAGATIM COM DE EQUIP DE PROTECAO EIRELI	905,00
				TOTAL DO DIA	31.392,81
03/05/2024	11553	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	111,35
03/05/2024	11554	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro NF 104214	495,93
03/05/2024	11555	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	3.500,00
03/05/2024	11556	1.1.10.200.1	1.1.20.100.45	Transferencia recebida: 001 3793 600008 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ES	3.985,00
03/05/2024	12171	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 009/043	3.965,12
				TOTAL DO DIA	12.057,40
04/05/2024	11557	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Ariel Tadeu Gemin	200,00
04/05/2024	11558	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Thiago Henrique Santiago da Cruz	190,00
04/05/2024	11559	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0161211356 LEONARDO SANTOS	400,00
04/05/2024	11560	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Francisco Jose da Silva Filho	240,00
04/05/2024	11561	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Marco Antonio de Azevedo	840,00
04/05/2024	12617	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALARIO 04/2024 - ARIEL TADEU GEMIN	1.262,03
04/05/2024	12618	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - CLEITON HENRIQUE SANTOS	1.244,53
04/05/2024	12619	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	3.332,59
				TOTAL DO DIA	7.709,15
06/05/2024	11329	1.1.20.100.34	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	24.892,54
06/05/2024	11562	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
				TOTAL DO DIA	24.992,18
07/05/2024	11563		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	7.000,00
07/05/2024	11564	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento	1.059,69
07/05/2024	11565	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento	1.317,55
07/05/2024	11566	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Renata Rodrigues Lima	70,00
07/05/2024	11567		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.312,28
07/05/2024	11568	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Geraldo Erickson Bahia	466,46
07/05/2024	11569	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :23114447-ASSOCIACAO METROCARD	231,90
07/05/2024	12473	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 10755 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	402,00
07/05/2024	12616	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALÁRIO 04/2024 - ANDREIA SKALECKI DOS SANTOS	2.423,58
07/05/2024	12620	2.1.50.100.1		PAGTO - Victor Yugo Sakuma Borges	2.304,28
07/05/2024	12621	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	1.008,00
07/05/2024	12818	2.1.50.100.2		PAGTO - PRO-LABORE 04/2024	3.313,38
07/05/2024	12822	1.1.30.500.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO PAULO ACCORSI GANS	3.686,62
				TOTAL DO DIA	26.595,74
08/05/2024	11570	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
				TRANSPORTE	10.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	10.000,00
08/05/2024	12317	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6244 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	7.604,68
08/05/2024	12318	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6248 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	1.095,32
				TOTAL DO DIA	18.700,00
09/05/2024	11571	1.1.10.200.1	1.1.20.100.59	Pix recebido: Cp :81466286-TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	3.700,00
				TOTAL DO DIA	3.700,00
10/05/2024	11572	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento	99,90
10/05/2024	11573	2.1.30.100.003	1.1.10.200.1	Pagamento	228,85
10/05/2024	11574	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	402,00
10/05/2024	11575	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Crea - taxa CAT	100,63
10/05/2024	12172	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
10/05/2024	12810	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGTO - LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.118,86
				TOTAL DO DIA	4.059,97
11/05/2024	12323	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107201 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,17
11/05/2024	12324	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107286 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	410,51
11/05/2024	12733	2.1.30.100.004	3.2.20.400.4	PAGTO - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,17
				TOTAL DO DIA	536,85
13/05/2024	11576	1.1.10.200.1	1.1.20.100.34	Boleto de cobranca recebido: 112/01309603835	24.892,54
13/05/2024	11577	1.1.10.200.1	1.1.20.100.3	Transferencia recebida: 237 3645 73296 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	6.531,33
13/05/2024	11578	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Perfisaeletro Industria de Eletrocalh	8.700,00
13/05/2024	11579	2.1.30.100.069	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Acro Cabos de Aco Industria E Comerci	4.999,96
13/05/2024	12210	1.1.20.100.53	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 397 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC SAO BENTO DO SUL II	6.445,00
13/05/2024	12311	1.1.50.100.1	2.1.30.100.069	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71163 Acro Cabos de Aco Industria e Comercio LTDA	4.999,96
13/05/2024	12316	3.2.20.401.6	2.1.30.100.066	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22751 BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	600,00
13/05/2024	12520	1.1.20.100.3	4.1.30.200.1	VARIACAO MONETARIA - IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA	0,01
13/05/2024	12730	2.1.30.100.066	3.2.20.400.4	PAGTO - BAGATIM COM DE EQUIP DE PROTECAO EIRELI	600,00
				TOTAL DO DIA	57.768,80
14/05/2024	11580	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
14/05/2024	11581	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletriza	3.286,88
14/05/2024	11582	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro	789,98
14/05/2024	11583	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletriza	406,54
14/05/2024	11584	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento Eletrorastro	627,20
14/05/2024	11585		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	372,74
14/05/2024	12577	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 25	319,33
14/05/2024	12578	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 25	53,41
14/05/2024	12811	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGTO - LOCALIZA RENT A CAR S/A	473,66
				TOTAL DO DIA	8.572,10
15/05/2024	11586		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Termotecnica Industria E Comercio LTD	3.900,65
15/05/2024	11587	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
15/05/2024	11588	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	178,43
15/05/2024	11589	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	9.365,92
15/05/2024	12211	1.1.20.100.53	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 399 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC - JARAGUA DO SUL	5.845,00
15/05/2024	12766	2.1.30.100.083		PAGTO - TERMOTECNICA IND E COM LTDA	3.900,45
15/05/2024	12767	3.2.20.500.1		PAGTO JURO - TERMOTECNICA IND E COM LTDA	0,20
				TOTAL DO DIA	43.190,65
16/05/2024	11590	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	5,40
16/05/2024	11591	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	2.245,84
16/05/2024	12212	1.1.20.100.51	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 400 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	50.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	52.251,24
16/05/2024	12299	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14080 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.276,55
16/05/2024	12300	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14080 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.623,90
16/05/2024	12303	1.1.50.100.1	2.1.30.100.070	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17864 CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	74,36
16/05/2024	12304	1.1.50.100.1	2.1.30.100.070	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17864 CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	3,46
				TOTAL DO DIA	56.229,51
17/05/2024	11592		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	2.334,54
17/05/2024	11593		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.106,70
17/05/2024	11594	2.1.30.100.068	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-O V D Imp E Distribuidora LTDA	952,88
17/05/2024	11595	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Casa do Construtor - Aluguel Andaimes	672,00
17/05/2024	12552	2.1.40.100.8		PAGTO. REF. IRRF 04/2024	413,62
17/05/2024	12553	2.1.50.200.1		PAGTO. REF. INSS 04/2024	1.920,92
17/05/2024	12693	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS 04/2024	1.106,69
17/05/2024	12694	3.2.20.500.2		PAGTO VARIACAO MONETARIA - FGTS	0,01
				TOTAL DO DIA	8.507,36
18/05/2024	11596	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Rodolfo Falkenberg Rondon Montello	577,50
				TOTAL DO DIA	577,50
19/05/2024	11597	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	15.000,00
				TOTAL DO DIA	15.000,00
20/05/2024	11598	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392,40
20/05/2024	11599	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Geraldo Erickson Bahia	2.059,14
20/05/2024	11600	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio	337,31
20/05/2024	11601	3.2.20.300.6	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	172,05
20/05/2024	11602	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	17.001,41
20/05/2024	12843	1.1.30.001.4	1.1.30.001.5	VALOR REF. NFE 16 ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	14.000,00
				TOTAL DO DIA	33.962,31
21/05/2024	10931	3.2.20.400.7	2.1.30.100.084	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1016 SANTOS E RIBEIROS SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	1.161,50
21/05/2024	10933	3.2.20.401.19	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 970223 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	754,31
21/05/2024	10934	3.2.20.400.7	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 970223 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	198,57
21/05/2024	11603	2.1.30.100.084	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08795285-Santos Ribeiro Servicos E Manutencao	1.161,50
21/05/2024	11604	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	5,40
				TOTAL DO DIA	3.281,28
22/05/2024	10935	3.2.20.400.7	2.1.30.100.065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705433 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	633,80
22/05/2024	11605	2.1.30.100.067	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Fixar Industrial de Fixadores Eireli	1.278,11
				TOTAL DO DIA	1.911,91
23/05/2024	11292	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	3.226,34
23/05/2024	11293	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	1.689,84
23/05/2024	11294	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	37,03
23/05/2024	11295	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	313,41
23/05/2024	11296	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	296,29
23/05/2024	11297	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	26,33
23/05/2024	11298	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	164,61
23/05/2024	11299	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	98,77
23/05/2024	11606	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	54,00
23/05/2024	12191	2.1.30.100.007	1.1.10.100.1	PAGTO - Eletriza Com de Mat Elet LTDA	712,12
23/05/2024	12305	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157707 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	1.770,01
23/05/2024	12306	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157707 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	670,19
				TRANSPORTE	9.058,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.058,94
23/05/2024	12307	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157711 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	712,12
23/05/2024	12312	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56868 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	575,90
23/05/2024	12314	1.1.50.100.1	2.1.30.100.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57270 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	1.278,11
23/05/2024	12319	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6355 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	361,00
23/05/2024	12320	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6355 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	4.127,60
23/05/2024	12695	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	VALOR REF. FGTS RESCISORIO	52,66
				TOTAL DO DIA	16.166,33
24/05/2024	11607	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
24/05/2024	11608	1.1.10.200.1	1.1.20.100.53	Transferencia recebida: 001 3425 37770 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	5.845,00
24/05/2024	11609	1.1.10.200.1	1.1.20.100.53	Transferencia recebida: 001 3425 37770 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	6.445,00
24/05/2024	11610	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	5.000,00
24/05/2024	11611	1.1.10.200.1	1.1.20.100.51	Boleto de cobranca recebido: 112/01322833039	50.000,00
24/05/2024	12301	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14228 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.445,29
24/05/2024	12302	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14231 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.424,66
				TOTAL DO DIA	71.259,59
25/05/2024	11612	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Rodolfo Falkenberg Rondon Montello	577,50
				TOTAL DO DIA	577,50
26/05/2024	12474	3.2.20.401.16	2.1.30.100.153	VALOR REF. NFSE 8 VINICIUS BRUNO MARQUES 09299922969	2.700,00
				TOTAL DO DIA	2.700,00
27/05/2024	11613	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
27/05/2024	11614	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	54,00
27/05/2024	11615	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Locacao Container obra Hauer	1.500,00
27/05/2024	12308	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157842 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	225,15
27/05/2024	12321	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6394 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	1.501,06
				TOTAL DO DIA	3.379,85
28/05/2024	11616	2.1.30.100.079	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :19540550-CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.832,55
28/05/2024	11617	2.1.30.100.067	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Fixar Industrial de Fixadores Eireli	1.913,60
28/05/2024	12315	1.1.50.100.1	2.1.30.100.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57533 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	1.913,60
28/05/2024	12475	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3635 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
28/05/2024	12505	1.1.50.100.1	2.1.30.100.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12615 Correa Materiais Elétricos LTDA	1.832,55
28/05/2024	12506	1.1.50.100.1	2.1.30.100.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12610 Correa Materiais Elétricos LTDA	20.190,48
				TOTAL DO DIA	28.388,78
29/05/2024	11618	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido devolvido: Cp :60701190-Eletriza Com de Mat Elet LTDA	712,12
29/05/2024	11619		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Eletriza Com de Mat Elet LTDA	8.775,34
29/05/2024	11620	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
29/05/2024	11621	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	54,00
29/05/2024	12153	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	73.756,37
29/05/2024	12190	1.1.10.100.1	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	712,12
29/05/2024	12309	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157955 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	4.931,59
29/05/2024	12310	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157955 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	476,57
29/05/2024	12322	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6407 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	1.613,18
29/05/2024	12712	2.1.30.100.007		PAGTO - ELETRIZA COM. MATERIAIS	8.262,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	109.293,97
29/05/2024	12713	1.1.10.100.1		TRANSF. ENTRE CONTAS	512,66
				TOTAL DO DIA	109.806,63
31/05/2024	11133	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2024	12.837,16
31/05/2024	11189	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	15.889,87
31/05/2024	11190	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	151,20
31/05/2024	11191	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	8.472,00
31/05/2024	11192	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	175,04
31/05/2024	11193	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.325,02
31/05/2024	11194	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.157,25
31/05/2024	11195	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	204,08
31/05/2024	11196	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.094,00
31/05/2024	11197	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	856,46
31/05/2024	11198	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	53,44
31/05/2024	11199	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 05/2024	2.242,36
31/05/2024	12541	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.402,74
31/05/2024	12628	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	756,00
				TOTAL DO DIA	46.616,62
				TOTAL DO MÊS	639.003,81
03/06/2024	12338	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6438 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	11.886,82
03/06/2024	12513	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2583122 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
				TOTAL DO DIA	14.129,18
04/06/2024	11622	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro	410,51
04/06/2024	11623	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Contador	706,00
04/06/2024	11624	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Hospedagem site	43,83
				TOTAL DO DIA	1.160,34
05/06/2024	11625	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :13935893-METROCARD	190,90
05/06/2024	11626	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGTO - PRO-LABORE 05/2024	4.279,18
05/06/2024	11627	2.1.30.100.067	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Fixar Industrial de Fixadores Eireli	1.090,85
05/06/2024	11628	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
05/06/2024	12477	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 11315 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	128,00
				TOTAL DO DIA	25.688,93
06/06/2024	11629	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	4.309,43
06/06/2024	11630	2.1.30.100.045	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Gtg Servicos Burocraticos LTDA	5.243,31
06/06/2024	12328	1.1.50.100.1	2.1.30.100.045	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178444 ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	5.243,31
06/06/2024	12334	1.1.50.100.1	2.1.30.100.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57893 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	1.090,85
06/06/2024	12623	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALÁRIO 05/2024 - ANDREIA SKALECKI DOS SANTOS	2.423,58
06/06/2024	12624	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALARIO 05/2024 - ARIEL TADEU GEMIN	1.956,72
06/06/2024	12625	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO SALARIO 05/2024 - Cleiton Henrique Santos	2.277,32
				TOTAL DO DIA	22.544,52
07/06/2024	11631	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Boleto de cobranca recebido: 112/01329390801	73.756,37
				TOTAL DO DIA	73.756,37
10/06/2024	11632	2.1.30.100.085	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :16501555-Lumibank Industria E Montagens de Lum	4.196,50
10/06/2024	11633	2.1.30.100.022	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Inbrat Tecnologia Em Equipamentos LTD	2.629,09
10/06/2024	11634	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	4.100,00
10/06/2024	12173	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
10/06/2024	12174	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 010/043	3.966,10
10/06/2024	12339	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6494 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	1.730,00
				TOTAL DO DIA	16.731,42
11/06/2024	11635	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
				TRANSPORTE	20.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.000,00
11/06/2024	12213	1.1.20.100.51	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 401 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	100.000,00
11/06/2024	12214	1.1.20.100.55	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 402 CLUBE CURITIBANO	8.750,00
11/06/2024	12327	1.1.50.100.1	2.1.30.100.022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 INBRAT TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.629,09
				TOTAL DO DIA	131.379,09
14/06/2024	11636	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
14/06/2024	11637	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Horizons Internet	99,90
14/06/2024	11638	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: climetra	128,00
				TOTAL DO DIA	2.470,26
15/06/2024	12349	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112220 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	450,61
				TOTAL DO DIA	450,61
16/06/2024	11639	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00
17/06/2024	11640	1.1.10.200.1	1.1.20.100.51	Boleto de cobranca recebido: 112/01342865714	100.000,00
17/06/2024	11641	2.1.30.100.040	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Super Safety Importacao E Exportacao	1.678,50
17/06/2024	11642	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	111,35
17/06/2024	11643	2.1.30.100.083	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Termotecnica Industria E Comercio LTD	2.369,78
17/06/2024	11644		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.271,48
17/06/2024	11645	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	12.912,27
17/06/2024	11646	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	123,49
17/06/2024	12626	2.1.50.100.1		PAGTO SALARIO 052024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.311,48
17/06/2024	12627	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	960,00
				TOTAL DO DIA	123.738,35
18/06/2024	11647	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Perfisa	1.496,20
18/06/2024	11648	2.1.30.100.068	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-O V D Imp E Distribuidora LTDA	1.279,87
18/06/2024	11649	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: locacao Container	400,00
18/06/2024	11650	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Perfisa	1.496,20
18/06/2024	11651	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Casa do Condutor locacao andaimes	672,00
18/06/2024	11652	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Perfisa	500,36
18/06/2024	11653	2.1.30.100.065	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Superpro ferramentas	633,80
18/06/2024	11654	2.1.30.100.071	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	38.938,28
18/06/2024	12326	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14699 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.369,78
18/06/2024	12329	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158814 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	535,94
18/06/2024	12336	1.1.50.100.1	2.1.30.100.066	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23334 BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	1.573,00
18/06/2024	12342	1.1.50.100.1	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976095 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	493,94
18/06/2024	12343	1.1.50.100.1	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976095 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	785,93
18/06/2024	12346	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323947 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	2.114,86
18/06/2024	12350	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112559 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	568,00
18/06/2024	12734	2.1.30.100.072	3.2.20.400.4	PAGTO - ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	2.114,86
				TOTAL DO DIA	55.973,02
19/06/2024	11655		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	375,23
19/06/2024	11656	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	12.837,16
19/06/2024	11657		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	3.016,57
19/06/2024	11658	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.210,69
19/06/2024	11659	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Eletriza Com de Mat Elet LTDA	8.737,70
19/06/2024	11660	2.1.30.100.085	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :16501555-Lumibank Industria E Montagens de Lum	7.184,50
19/06/2024	11661	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Perfisaeletro Industria de Eletrocalh	15.230,00
19/06/2024	12330	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158845 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	8.216,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	56.808,46
19/06/2024	12331	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158845 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	521,09
19/06/2024	12341	1.1.50.100.1	2.1.30.100.085	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2970 Lumibank Industria e Montagens de Luminarias Ltda	11.381,00
19/06/2024	12554	2.1.40.100.8		VALOR REF. IRRF 05/2024	798,06
19/06/2024	12555	2.1.50.200.1		VALOR REF. INSS 05/2024	2.218,51
19/06/2024	12579	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 26	320,66
19/06/2024	12580	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 26	54,57
				TOTAL DO DIA	72.102,35
20/06/2024	11662	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	1.750,39
20/06/2024	12325	1.1.50.100.1	2.1.30.100.071	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159964 CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	38.938,31
20/06/2024	12333	1.1.50.100.1	2.1.30.100.069	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72061 Acro Cabos de Aco Industria e Comercio LTDA	1.409,65
20/06/2024	12337	1.1.50.100.1	2.1.30.100.081	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8773 PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	1.096,00
20/06/2024	12357	1.1.50.100.1	2.1.30.100.074	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13373 VICMANN KAPTRON LTDA	3.461,19
20/06/2024	12735	2.1.30.100.081	3.2.20.400.4	PAGTO - PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	1.096,00
20/06/2024	12736	2.1.30.100.074	3.2.20.400.4	PAGTO - VICMANN KAPTRON LTDA	3.461,19
20/06/2024	12787	2.1.30.100.071	4.1.30.200.1	VARIACAO MONETARIA - CONDUSCAMP CONDUTORES	0,03
				TOTAL DO DIA	51.212,76
21/06/2024	10929	3.2.20.400.7	2.1.30.100.073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34124 DISTRIBUIDORA TOP LTDA	672,00
21/06/2024	11663	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	5.000,00
21/06/2024	11664	2.1.30.100.073	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Distribuidora Top Eireli	672,00
21/06/2024	11665	3.2.20.300.6	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	50,70
21/06/2024	11666	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento	334,05
21/06/2024	11667	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: hosp site	42,90
21/06/2024	12154	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	119.720,88
21/06/2024	12332	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158957 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	1.093,23
21/06/2024	12351	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113074 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	198,50
				TOTAL DO DIA	127.784,26
24/06/2024	11668	2.1.30.100.086	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Mazer Solar Comercio E Industria LTDA	3.189,70
24/06/2024	12335	1.1.50.100.1	2.1.30.100.040	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171961 SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.678,50
24/06/2024	12344	1.1.50.100.1	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977458 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.348,42
24/06/2024	12345	1.1.50.100.1	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977458 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	119,12
24/06/2024	12507	3.2.20.401.16	2.1.30.100.148	VALOR REF. NFSE 893511 B TRANSPORTES LTDA	77,74
				TOTAL DO DIA	6.413,48
25/06/2024	11669	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Boleto de cobranca recebido: 112/01351129333	119.720,88
25/06/2024	11670	2.1.30.100.148	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :11581339-B Transportes LTDA	77,74
25/06/2024	12352	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113580 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.096,57
25/06/2024	12353	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113580 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	150,92
25/06/2024	12356	1.1.50.100.1	2.1.30.100.086	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1731 MAZER SOLAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.189,70
				TOTAL DO DIA	125.235,81
26/06/2024	11671	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Perfisa	1.496,20
26/06/2024	11672	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento	450,61
26/06/2024	11673	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Perfisa	500,35
26/06/2024	11674	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
26/06/2024	11675	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	108,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.555,16
26/06/2024	12215	1.1.20.100.54	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 404 SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	10.700,00
				TOTAL DO DIA	23.255,16
27/06/2024	12155	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	81.000,00
27/06/2024	12216	1.1.20.100.51	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 405 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	50.000,00
				TOTAL DO DIA	131.000,00
28/06/2024	11676		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Hidrovar E Repr Hidr LTDA	1.225,00
28/06/2024	12340	1.1.50.100.1	2.1.30.100.043	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72475 HIDROVAR COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	1.224,99
28/06/2024	12478	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3659 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
28/06/2024	12542	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.283,19
28/06/2024	12723	2.1.30.100.043		PAGTO - HIDROVAR COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1.224,99
28/06/2024	12724	3.2.20.500.1		PAGTO JURO - HIDROVAR COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,01
				TOTAL DO DIA	5.664,18
29/06/2024	10927	2.1.30.100.004	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRA 771891 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.465,00
29/06/2024	11200	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	15.008,94
29/06/2024	11201	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	144,00
29/06/2024	11202	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	8.472,00
29/06/2024	11203	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	175,04
29/06/2024	11204	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.311,35
29/06/2024	11205	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.148,97
29/06/2024	11206	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	187,06
29/06/2024	11207	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.094,00
29/06/2024	11208	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	856,46
29/06/2024	11209	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	51,71
29/06/2024	11210	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 06/2024	2.242,36
29/06/2024	12347	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771885 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.574,23
29/06/2024	12348	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771885 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	222,49
29/06/2024	12354	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114201 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	311,61
29/06/2024	12355	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114201 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	79,98
				TOTAL DO DIA	39.345,20
30/06/2024	11134	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2024	32.205,21
				TOTAL DO DIA	32.205,21
				TOTAL DO MÊS	1.092.240,50
01/07/2024	11677	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento	3.996,00
01/07/2024	11678	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	10.000,00
01/07/2024	12514	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2609318 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
				TOTAL DO DIA	16.238,36
02/07/2024	11679		1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
02/07/2024	12820	2.1.50.100.2		PAGTO - PRO-LABORE 06/2024	4.279,18
02/07/2024	12821	1.1.30.500.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO PAULO ACCORSI GANS	15.720,82
				TOTAL DO DIA	40.000,00
03/07/2024	12358	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28974 POLUS INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	565,73
03/07/2024	12366	1.1.50.100.1	2.1.30.100.080	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128716 C2S Business	807,93
03/07/2024	12367	1.1.50.100.1	2.1.30.100.035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126864 View Tech Engenharia de Automacao Ltda	195,45
03/07/2024	12742	2.1.30.100.075	3.2.20.400.4	PAGTO - POLUS INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	565,73
				TOTAL DO DIA	2.134,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/07/2024	11680	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento	706,00
04/07/2024	12480	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 11877 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	112,00
				TOTAL DO DIA	818,00
05/07/2024	11681	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	30.000,00
05/07/2024	11682	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Boleto de cobranca recebido: 112/01356482919	81.000,00
05/07/2024	11683	1.1.10.200.1	1.1.20.100.51	Boleto de cobranca recebido: 112/01356483297	50.000,00
05/07/2024	11684		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.422,68
05/07/2024	11685	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	4.187,68
05/07/2024	11686	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	7.000,00
05/07/2024	11687	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	2.586,31
05/07/2024	11688	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :13935893-METROCARD	219,40
05/07/2024	11689	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Eletriza Com de Mat Elet LTDA	1.093,23
05/07/2024	11690	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Eletriza Com de Mat Elet LTDA	535,94
05/07/2024	11691	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
05/07/2024	12175	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 011/043	3.958,24
05/07/2024	12176	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 042/043	2.643,36
05/07/2024	12629	2.1.50.100.1		PAGTO SALARIO 06/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.318,68
05/07/2024	12630	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	1.104,00
05/07/2024	12631	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SALARIO 06/2024 - ARIEL TADEU GEMIN	1.894,28
05/07/2024	12632	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO SALARIO 06/2024 - Cleiton Henrique Santos	2.204,54
				TOTAL DO DIA	194.267,98
08/07/2024	11692	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
08/07/2024	11693	1.1.10.200.1	1.1.20.100.54	Pix recebido: Cp :60746948-SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	10.700,00
08/07/2024	11694	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
08/07/2024	11695	2.1.30.100.067	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Fixar Industrial de Fixadores Eireli	1.123,36
				TOTAL DO DIA	31.923,00
09/07/2024	11696	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	48,60
09/07/2024	12362	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325773 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	509,59
09/07/2024	12369	1.1.50.100.1	2.1.30.100.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59615 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	1.123,36
09/07/2024	12739	2.1.30.100.072	3.2.20.400.4	PAGTO - ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	509,59
				TOTAL DO DIA	2.191,14
10/07/2024	10632	2.1.30.100.004	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 774336 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	247,50
10/07/2024	11697	2.1.30.100.078	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	4.638,79
10/07/2024	12177	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
10/07/2024	12359	1.1.50.100.1	2.1.30.100.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9648 MERCADO ECOM LTDA	1.007,52
10/07/2024	12377	1.1.50.100.1	2.1.30.100.078	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1508486 Descarbonize Solucoes S.A.	4.638,79
10/07/2024	12741	2.1.30.100.077	3.2.20.400.4	PAGTO - MERCADO ECOM LTDA	1.007,52
				TOTAL DO DIA	11.649,85
11/07/2024	11698	2.1.30.100.045	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Gtg Servicos Burocraticos LTDA	7.695,83
11/07/2024	12370	1.1.50.100.1	2.1.30.100.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6742 PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	3.420,17
				TOTAL DO DIA	11.116,00
12/07/2024	11699	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
12/07/2024	12217	1.1.20.100.58	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 406 HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	24.485,00
12/07/2024	12360	1.1.50.100.1	2.1.30.100.045	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179823 ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	7.695,83
				TOTAL DO DIA	52.180,83
13/07/2024	11700	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Rodolfo Falkenberg Rondon Montello	1.995,00
				TOTAL DO DIA	1.995,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2024	11701	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	111,35
				TOTAL DO DIA	111,35
15/07/2024	11702		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA FAZENDA	377,60
15/07/2024	11703		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA	3.465,89
15/07/2024	11704	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,68
15/07/2024	11705	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	14.605,73
15/07/2024	11706	2.1.30.100.069	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Acro Cabos 2de2	704,82
15/07/2024	11707	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Locacao Container	400,00
15/07/2024	11708	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro NF 113580	2.247,49
15/07/2024	11709	2.1.30.100.068	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Dismatal-OVD-NF 977458	1.467,54
15/07/2024	11710	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	2.017,82
15/07/2024	11711	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Casa do Construtor loc equipto	672,00
15/07/2024	11712	2.1.30.100.069	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Acro Cabos 1de2	704,83
15/07/2024	11713	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro	766,50
15/07/2024	11714	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
15/07/2024	11715	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	112,00
15/07/2024	11716	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	94,48
15/07/2024	12556	2.1.40.100.8		VALOR REF. IRRF 06/2024	1.298,08
15/07/2024	12557	2.1.50.200.1		VALOR REF. INSS 06/2024	2.167,81
15/07/2024	12581	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 27	321,93
15/07/2024	12582	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 27	55,67
				TOTAL DO DIA	34.923,23
16/07/2024	11717	2.1.30.100.082	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Perfisaeletro Industria de Eletrocalh	3.420,17
16/07/2024	11718	1.1.10.200.1	1.1.20.100.55	Transferencia recebida: 237 6349 19895 CLUBE CURITIBANO	8.750,00
16/07/2024	12156	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	58.816,88
16/07/2024	12218	1.1.20.100.51	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 407 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	75.000,00
				TOTAL DO DIA	145.987,05
17/07/2024	11719	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Manobra	840,00
17/07/2024	12372	1.1.50.100.1	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982936 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	788,19
17/07/2024	12373	1.1.50.100.1	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982936 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	268,78
				TOTAL DO DIA	1.896,97
18/07/2024	11720	2.1.30.100.089	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Luzville Engenharia LTDA	41.350,00
				TOTAL DO DIA	41.350,00
19/07/2024	11721	2.1.30.100.089		PAGTO - LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	88,65
19/07/2024	12363	1.1.50.100.1	2.1.30.100.089	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132129 LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	38.589,97
19/07/2024	12364	1.1.50.100.1	2.1.30.100.089	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132130 LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	2.848,68
19/07/2024	12769		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Luzville Engenharia LTDA	85,19
19/07/2024	12770		4.1.30.100.3	DESC. OBTIDO - Luzville Engenharia LTDA	3,46
				TOTAL DO DIA	41.615,95
21/07/2024	11722	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	32.205,22
				TOTAL DO DIA	32.205,22
22/07/2024	12365	1.1.50.100.1	2.1.30.100.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15812 Correa Materiais Elétricos LTDA	9.321,32
				TOTAL DO DIA	9.321,32
23/07/2024	11723	1.1.10.200.1	1.1.20.100.51	Boleto de cobranca recebido: 112/90002650102	75.000,00
23/07/2024	11724	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Boleto de cobranca recebido: 112/90002651753	58.816,88
23/07/2024	11725	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Erte Vaz	1.180,00
				TOTAL DO DIA	134.996,88
24/07/2024	11726	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Rodolfo Falkenberg Rondon Montello	1.395,00

TRANSPORTE 1.395,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.395,00
24/07/2024	11727	1.1.10.200.1	1.1.20.100.58	Transferencia recebida: 237 2693 21199 HAAS DO BRASIL INDUSTRIA M. LTDA	24.485,00
24/07/2024	11728	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Hospedagem site 2024-08	42,90
24/07/2024	11729	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro	391,59
24/07/2024	11730	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio	314,16
				TOTAL DO DIA	26.628,65
25/07/2024	10928	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 966 AUTODESTAK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	1.109,95
25/07/2024	11110	1.2.30.400.1	2.1.30.100.145	VALOR REF. Compra de Veículo Kombi cfe contrato de compra e venda em 25/07/2024	23.000,00
25/07/2024	11731	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :60746948-FTS GERACAO DE ENERGIA LTDA	50.000,00
25/07/2024	11732	2.1.30.100.087	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Comercial Voigt Eireli	1.662,12
25/07/2024	11733	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
25/07/2024	11734	3.2.20.300.6	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	247,14
25/07/2024	11735	2.1.30.100.085	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :16501555-Lumibank Industria E Montagens de Lum	9.131,50
25/07/2024	12361	1.1.50.100.1	2.1.30.100.087	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5508 COMERCIAL VOIGT LTDA	1.662,12
25/07/2024	12371	1.1.50.100.1	2.1.30.100.085	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2989 Lumibank Industria e Montagens de Luminarias Ltda	9.131,50
25/07/2024	12481	3.2.20.401.16	2.1.30.100.149	VALOR REF. NFSE 886 AUTODESTAK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	400,05
25/07/2024	12482	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3684 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
25/07/2024	12737	2.1.30.100.149	1.1.10.100.1	PAGTO - AUTODESTAK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	400,05
				TOTAL DO DIA	117.450,43
29/07/2024	11736	2.1.30.100.145	1.1.10.200.1	Pix enviado:Metal Work - Compra de Veículo Kombi cfe contrato de compra e venda em 25/07/2024	23.000,00
29/07/2024	11737	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Ligga Internet	99,90
29/07/2024	11738	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	10.000,00
29/07/2024	12368	1.1.50.100.1	2.1.30.100.076	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98127 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.318,80
29/07/2024	12374	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327427 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	6.114,67
29/07/2024	12375	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327427 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	196,24
29/07/2024	12376	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327428 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	9,84
29/07/2024	12738	2.1.30.100.076	3.2.20.400.4	PAGTO - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.318,80
29/07/2024	12740	2.1.30.100.072	3.2.20.400.4	PAGTO - ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	6.310,91
				TOTAL DO DIA	48.369,16
30/07/2024	11739	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	7.000,00
30/07/2024	12178	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 041/043	2.704,71
30/07/2024	12179	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 012/043	3.944,11
				TOTAL DO DIA	13.648,82
31/07/2024	11135	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2024	23.030,11
31/07/2024	11211	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	15.310,06
31/07/2024	11212	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	174,80
31/07/2024	11213	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	8.472,00
31/07/2024	11214	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	181,16
31/07/2024	11215	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.351,02
31/07/2024	11216	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.173,10
31/07/2024	11217	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	223,32
31/07/2024	11218	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.094,00
31/07/2024	11219	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	856,46
31/07/2024	11220	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	51,68
31/07/2024	11221	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 07/2024	2.242,36
31/07/2024	11740	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Idevaldo Jose Viana	3.300,00
31/07/2024	12543	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.371,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	58.831,96
31/07/2024	12894	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ VEÍCULOS - 20% aa	37,10
				TOTAL DO DIA	58.869,06
				TOTAL DO MÊS	1.071.889,09
01/08/2024	11741	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Ilda Piacheski Calado	1.000,00
01/08/2024	12515	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2635815 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
				TOTAL DO DIA	3.242,36
02/08/2024	11742	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	30.000,00
02/08/2024	11743	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	10.000,00
02/08/2024	11744	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Pedro Paulo Nardino	1.400,00
02/08/2024	11745	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	21,60
				TOTAL DO DIA	41.421,60
05/08/2024	11746	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	4.242,70
05/08/2024	11747	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :13935893-METROCARD	209,90
05/08/2024	11748	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGTO - PRO-LABORE 07/2024	4.279,18
05/08/2024	11749	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	2.586,31
05/08/2024	11750	2.1.30.100.083	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Termotecnica Industria E Comercio LTD	1.279,92
05/08/2024	11751	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: contador	706,00
05/08/2024	12484	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 12492 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	112,00
				TOTAL DO DIA	13.416,01
06/08/2024	12157	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	119.673,22
06/08/2024	12381	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15928 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	544,27
06/08/2024	12382	1.1.50.100.1	2.1.30.100.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15928 TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	735,65
06/08/2024	12633	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO SALARIO 07/2024 - Cleiton Henrique Santos	2.110,20
				TOTAL DO DIA	123.063,34
07/08/2024	11752	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
07/08/2024	11753	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0322673160 VINICIUS BRUNO MARQUES 0929992296	1.876,98
07/08/2024	11754	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Ariel Tadeu Gemin	1.917,79
07/08/2024	11755		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.622,76
07/08/2024	12634	2.1.50.100.1		PAGTO SALARIO 07/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.522,76
07/08/2024	12635	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	1.100,00
				TOTAL DO DIA	31.040,29
08/08/2024	11756	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :31872495-Ulisses Gelbecke Junior Mei	75,00
				TOTAL DO DIA	75,00
09/08/2024	11113	3.2.20.400.7	2.1.30.100.092	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5798 LARISSA RODRIGUES DA SILVA	195,00
09/08/2024	11114	3.2.20.400.7	2.1.30.100.092	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5800 LARISSA RODRIGUES DA SILVA	390,00
09/08/2024	11115	3.2.20.400.7	2.1.30.100.092	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5810 LARISSA RODRIGUES DA SILVA	195,00
09/08/2024	11757	2.1.30.100.049	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Padilha Para Raios LTDA	403,18
09/08/2024	12379	1.1.50.100.1	2.1.30.100.090	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252487 INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES RORIZ	616,55
09/08/2024	12387	1.1.50.100.1	2.1.30.100.049	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10560 PADILHA PARA-RAIOS LTDA	310,08
09/08/2024	12388	1.1.50.100.1	2.1.30.100.049	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10560 PADILHA PARA-RAIOS LTDA	93,10
09/08/2024	12750	2.1.30.100.092	3.2.20.400.4	PAGTO - LARISSA RODRIGUES DA SILVA	780,00
				TOTAL DO DIA	2.982,91
10/08/2024	12395	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119996 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	415,66
				TOTAL DO DIA	415,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	11111	3.2.20.401.19	2.1.30.100.096	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 NOSSA TELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	256,40
12/08/2024	11758	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-Nossa Telha Industria E Comercio de R	720,00
12/08/2024	12180	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
12/08/2024	12744	2.1.30.100.096	3.2.20.400.4	PAGTO - NOSSA TELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	256,40
				TOTAL DO DIA	1.342,53
13/08/2024	11759	2.1.30.100.067	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Fixar Industrial de Fixadores Eireli	313,11
13/08/2024	11760	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro	1.331,72
13/08/2024	11761	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
13/08/2024	11762	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	112,00
13/08/2024	11763	2.1.30.100.068	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: OVD Dismatal. boleto 2 NF 982936	528,48
13/08/2024	11764	2.1.30.100.068	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: OVD Dismatal. boleto 1 NF 982936	528,49
13/08/2024	11765	2.1.30.100.087	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Comercial Voigt Eireli	101,36
13/08/2024	12380	1.1.50.100.1	2.1.30.100.090	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253792 INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES RORIZ	616,55
13/08/2024	12390	1.1.50.100.1	2.1.30.100.087	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5571 COMERCIAL VOIGT LTDA	101,36
13/08/2024	12748	2.1.30.100.090	3.2.20.400.4	PAGTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES RORIZ	1.233,10
				TOTAL DO DIA	7.108,53
14/08/2024	12384	1.1.50.100.1	2.1.30.100.094	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20537 KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.776,35
14/08/2024	12389	1.1.50.100.1	2.1.30.100.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61826 FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	313,11
14/08/2024	12485	3.2.20.401.16	2.1.30.100.150	VALOR REF. NFSE 7485 KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	6.600,00
				TOTAL DO DIA	17.689,46
15/08/2024	11766	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Boleto de cobranca recebido: 112/90029607572	119.673,22
15/08/2024	11767	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	860,41
15/08/2024	11768	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Casa do Construtor locacao andaimes	336,00
15/08/2024	11769	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento	99,90
15/08/2024	11770	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	18.630,52
15/08/2024	11771	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	68,13
				TOTAL DO DIA	139.668,18
16/08/2024	11772	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :31872495-Mauricio Ruthes	7.500,00
16/08/2024	11773	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	30.000,00
16/08/2024	12193	2.1.30.100.080	1.1.50.100.1	VALOR REF. NFE 133397 - C2S BUSINESS	807,93
				TOTAL DO DIA	38.307,93
17/08/2024	11774	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0322673160 VINICIUS BRUNO MARQUES 0929992296	2.111,24
				TOTAL DO DIA	2.111,24
19/08/2024	12378	1.1.50.100.1	2.1.30.100.098	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6640 SOLSUSTENTAVEL PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	506,13
19/08/2024	12747	2.1.30.100.098	3.2.20.400.4	PAGTO - SOLSUSTENTAVEL PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	506,13
				TOTAL DO DIA	1.012,26
20/08/2024	11775	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Copiadora Copyhauer Eireli Me	21,60
20/08/2024	11776	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-49558530 Cleber Vizicati	200,00
20/08/2024	11777		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA FAZENDA	3.488,54
20/08/2024	11778	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	23.030,10
20/08/2024	11779	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.224,78
20/08/2024	11780	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-49558530 Cleber Vizicati	1.400,00
20/08/2024	11781	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio	317,01
20/08/2024	12558	2.1.40.100.8		VALOR REF. IRRF 07/2024	1.281,06
20/08/2024	12559	2.1.50.200.1		VALOR REF. IRRF 07/2024	2.207,48
				TOTAL DO DIA	33.170,57
21/08/2024	11782	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :79457883-Curitiba Aluguel de Maquinas E Equipa	1.290,60
21/08/2024	11783	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-R A Krassouski Maquinas Agricolas	2.750,00
				TRANSPORTE	4.040,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.040,60
21/08/2024	12383	1.1.50.100.1	2.1.30.100.091	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 711697 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	293,15
21/08/2024	12749	2.1.30.100.091	3.2.20.400.4	PAGTO TUBARAO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA	293,15
				TOTAL DO DIA	4.626,90
22/08/2024	11112	3.2.20.400.7	2.1.30.100.093	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17435 TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	280,00
22/08/2024	11784	2.1.30.100.150	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Kirsten NF 7485	6.600,00
22/08/2024	11785	2.1.30.100.094	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Kirsten NF 20537	10.776,35
22/08/2024	11786		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	380,33
22/08/2024	12194	1.1.10.100.1	1.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 161555 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	155,05
22/08/2024	12220	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 410 CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A	50.000,00
22/08/2024	12221	1.1.20.100.5	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 409 CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	16.925,56
22/08/2024	12222	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 408 MRD SOLUCOES EM CLIMATIZACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	4.500,00
22/08/2024	12486	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3704 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
22/08/2024	12583	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 28	323,39
22/08/2024	12584	3.2.20.500.1		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 28	56,94
22/08/2024	12746	2.1.30.100.093	3.2.20.400.4	PAGTO - TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	280,00
				TOTAL DO DIA	90.983,62
23/08/2024	11787	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :05888589-MRD SOLUCOES EM CLIMATIZACAO E ENERGI	4.500,00
23/08/2024	11788	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: hospedagem site	42,90
				TOTAL DO DIA	4.542,90
24/08/2024	11789	2.1.30.100.095	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Multi Turbo Comercio de Acessorios Pa	525,00
24/08/2024	12386	1.1.50.100.1	2.1.30.100.095	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75922 Multi Turbo Com. de Acessorios p/ Veiculos Ltda.	525,00
				TOTAL DO DIA	1.050,00
26/08/2024	12391	1.1.50.100.1	2.1.30.100.097	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 MONSTEC MANUTENCAO E AUTOMACAO LTDA	7.500,00
26/08/2024	12392	1.1.50.100.1	2.1.30.100.085	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3014 Lumibank Industria e Montagens de Luminarias Ltda	272,50
26/08/2024	12394	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784927 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	251,73
				TOTAL DO DIA	8.024,23
27/08/2024	11790	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: locacao Container	400,00
27/08/2024	11791	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Jairo Wessler Locacoes Eireli	400,00
27/08/2024	11792	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	346,52
27/08/2024	12219	1.1.20.100.60	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 411 UFV BETEL II SPE LTDA	50.000,00
27/08/2024	12385	1.1.50.100.1	2.1.30.100.094	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20581 KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.393,65
27/08/2024	12487	3.2.20.401.16	2.1.30.100.150	VALOR REF. NFSE 7510 KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.780,00
				TOTAL DO DIA	55.320,17
28/08/2024	12393	1.1.50.100.1	2.1.30.100.085	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3017 Lumibank Industria e Montagens de Luminarias Ltda	174,40
28/08/2024	12396	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122460 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	352,93
28/08/2024	12397	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122467 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	23,49
28/08/2024	12745	2.1.30.100.004	3.2.20.400.4	PAGTO - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	23,49
				TOTAL DO DIA	574,31
29/08/2024	11793	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	111,35
29/08/2024	11794	1.1.10.200.1	1.1.20.100.60	Boleto de cobranca recebido: 112/90035402125	50.000,00
29/08/2024	11795	2.1.30.100.097	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81054686-Monstec Manutencao E Automacao	7.500,00
29/08/2024	11796	2.1.30.100.085	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :16501555-Lumibank Industria E Montagens de Lum	174,40
29/08/2024	11797	2.1.30.100.085	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :16501555-Lumibank Industria E Montagens de Lum	272,50
				TOTAL DO DIA	58.058,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2024	11116	3.2.20.401.20	2.1.30.100.146	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62892 TOTAL COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	3.320,00
30/08/2024	11222	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	15.105,84
30/08/2024	11223	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	167,20
30/08/2024	11224	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	8.472,00
30/08/2024	11225	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	181,16
30/08/2024	11226	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.326,51
30/08/2024	11227	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.156,76
30/08/2024	11228	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	201,49
30/08/2024	11229	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.094,00
30/08/2024	11230	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	856,46
30/08/2024	11231	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	51,68
30/08/2024	11232	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 08/2024	2.242,36
30/08/2024	11798	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
30/08/2024	12544	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.245,62
30/08/2024	12751	2.1.30.100.146	3.2.20.400.4	PAGTO - TOTAL COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	3.320,00
				TOTAL DO DIA	58.741,08
31/08/2024	11136	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2024	26.085,27
31/08/2024	11799	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Idevaldo Jose Viana	3.300,00
31/08/2024	12895	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ VEÍCULOS - 20% aa	383,33
				TOTAL DO DIA	29.768,60
				TOTAL DO MÊS	767.757,93
02/09/2024	12516	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2662440 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
				TOTAL DO DIA	2.242,36
03/09/2024	11800	2.1.30.100.105	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Wh Industria Comercio E Importacao LT	2.239,34
03/09/2024	12402	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57954 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	510,21
03/09/2024	12403	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57954 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	117,50
				TOTAL DO DIA	2.867,05
04/09/2024	11118	1.2.30.300.1	2.1.30.100.105	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15443 FILIAL - VAREJISTA	2.239,34
04/09/2024	11801	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Gevert E Gonzaga Clinica Medica LTDA	55,00
04/09/2024	11802	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	10.000,00
04/09/2024	12404	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57978 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	35,10
04/09/2024	12413	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123442 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	101,60
				TOTAL DO DIA	12.431,04
05/09/2024	11803	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	2.586,31
05/09/2024	11804	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Decio Bertazoli de Carvalho	600,00
05/09/2024	11805	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Izabel Maria Martinho Machado	54,00
05/09/2024	12489	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 13002 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	364,00
05/09/2024	12490	3.2.20.401.16	2.1.30.100.151	VALOR REF. NFSE 51800 INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	262,00
				TOTAL DO DIA	3.866,31
06/09/2024	11806	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Joilson Silva do Amaral	500,00
06/09/2024	11807	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :60746948-UFV BETEL II SPE LTDA	51.250,00
06/09/2024	11808	2.1.30.100.073	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Distribuidora Top Eireli	325,00
06/09/2024	11809	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Celso Estaxaco	6.500,00
06/09/2024	11810	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Izabel Maria Martinho Machado	18,00
06/09/2024	11811	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
				TOTAL DO DIA	58.692,64
07/09/2024	11812		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.422,48
07/09/2024	12636	2.1.50.100.1		PAGTO SALARIO 08/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.372,48
				TRANSPORTE	5.794,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.794,96
07/09/2024	12637	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	1.050,00
				TOTAL DO DIA	6.844,96
08/09/2024	11813	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	6.500,00
				TOTAL DO DIA	6.500,00
09/09/2024	11814	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGTO - PRO-LABORE 08/2024	4.279,18
09/09/2024	11815	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	2.110,20
09/09/2024	12181	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 013/043	3.962,22
09/09/2024	12182	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 040/043	2.787,96
				TOTAL DO DIA	13.139,56
10/09/2024	11816	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0064462315 MAURICIO RUTHES	5.000,00
10/09/2024	11817	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	4.242,70
10/09/2024	11818	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Ariel Tadeu Gemin	1.917,79
10/09/2024	12183	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
10/09/2024	12401	1.1.50.100.1	2.1.30.100.102	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 AGROVI PECAS AGRICOLAS	1.400,00
10/09/2024	12415	1.1.50.100.1	2.1.30.100.073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35076 DISTRIBUIDORA TOP LTDA	325,00
				TOTAL DO DIA	12.995,22
11/09/2024	11819	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	15.000,00
11/09/2024	11820	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Gevert E Gonzaga Clinica Medica LTDA	55,00
11/09/2024	11821	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	10.000,00
11/09/2024	12409	1.1.50.100.1	2.1.30.100.104	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617 LEO CWB IMPORTS LTDA	662,24
11/09/2024	12410	1.1.50.100.1	2.1.30.100.104	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2617 LEO CWB IMPORTS LTDA	1.976,00
				TOTAL DO DIA	27.693,24
12/09/2024	11822	2.1.30.100.099	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Fronius do Brasil	2.356,56
12/09/2024	12405	1.1.50.100.1	2.1.30.100.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58056 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	561,43
				TOTAL DO DIA	2.917,99
13/09/2024	11823	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	13.856,02
				TOTAL DO DIA	13.856,02
14/09/2024	11824	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Alex Pedrozo de Oliveira	878,00
14/09/2024	12406	1.1.50.100.1	2.1.30.100.044	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56329 SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	482,36
				TOTAL DO DIA	1.360,36
16/09/2024	11825	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Renato Scarpin	706,00
16/09/2024	11826	1.1.10.200.1	1.1.20.100.5	Transferencia recebida: 001 3793 61689 CAM MUNICIPAL DE CURITIBA	16.050,10
16/09/2024	11827	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	21,15
16/09/2024	11828	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
16/09/2024	11829	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Ligga Internet	99,90
16/09/2024	11830	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Gevert E Gonzaga Clinica Medica LTDA	240,00
16/09/2024	11831	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	364,00
16/09/2024	11832	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	71,89
16/09/2024	12407	1.1.50.100.1	2.1.30.100.103	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10832 AUTO PLACAS IVAIPORA LTDA	50,00
16/09/2024	12774	2.1.30.100.103	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	50,00
				TOTAL DO DIA	19.895,40
17/09/2024	11833	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Erte Vaz	1.106,00
17/09/2024	11834	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Izabel Maria Martinho Machado	30,00
17/09/2024	11835	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-C Storrer Lanches Me	198,00
17/09/2024	11836	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Giovani Gambarotto da Silva	100,00
17/09/2024	11837	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Gabriel Gomes do Nascimento 072035669	1.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.434,00
17/09/2024	12398	1.1.50.100.1	2.1.30.100.099	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114023 Fronius do Brasil Comercio, Industria e Servicos LTDA.	2.356,56
				TOTAL DO DIA	4.790,56
18/09/2024	11838	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	29.597,40
18/09/2024	11839	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-C Storrer Lanches Me	187,00
				TOTAL DO DIA	29.784,40
19/09/2024	11840	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Eriton Rodrigo da Silva	120,00
19/09/2024	11841	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Tap Express Eireli	115,00
19/09/2024	11842	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Gevert E Gonzaga Clinica Medica LTDA	55,00
19/09/2024	11843	3.2.20.401.14	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-C Storrer Lanches Me	159,00
19/09/2024	11844	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	111,35
19/09/2024	11845	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: perfurador solo trator	2.750,00
19/09/2024	11846	2.1.30.100.151	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Lactec Analise Oleo Trafo	262,00
				TOTAL DO DIA	3.572,35
20/09/2024	11847		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	3.500,29
20/09/2024	11848	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.208,44
20/09/2024	11849	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA FAZENDA	26.085,27
20/09/2024	11850	3.2.20.300.6	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	338,96
20/09/2024	11851	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Jairo Wessler Locacoes Eireli	530,00
20/09/2024	11852	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	1.700,23
20/09/2024	11853	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :13935893-METROCARD	200,40
20/09/2024	11854	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio	318,96
20/09/2024	12560	2.1.40.100.8		VALOR REF. IRRF 08/2024	1.317,32
20/09/2024	12561	2.1.50.200.1		VALOR REF. INSS 08/2024	2.182,97
				TOTAL DO DIA	37.382,84
21/09/2024	11855	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Hugo Raphael Giroldo	60,00
21/09/2024	12414	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126027 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	101,16
21/09/2024	12761	2.1.30.100.004	3.2.20.400.4	PAGTO - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	101,16
				TOTAL DO DIA	262,32
22/09/2024	11856	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00
23/09/2024	11857	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Giovani Gambarotto da Silva	350,00
23/09/2024	11858	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	3.000,00
23/09/2024	12408	1.1.50.100.1	2.1.30.100.097	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 MONSTEC MANUTENCAO E AUTOMACAO LTDA	1.410,00
				TOTAL DO DIA	4.760,00
24/09/2024	11859	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	2.000,00
24/09/2024	11860	2.1.30.100.150	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Kirsten	1.780,00
24/09/2024	11861	2.1.30.100.094	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Kirsten	2.393,65
24/09/2024	11862	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro	352,93
24/09/2024	12399	1.1.50.100.1	2.1.30.100.100	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 DELF SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,30
24/09/2024	12491	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3727 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	8.252,88
25/09/2024	12159	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22 DOVE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	38.000,00
25/09/2024	12400	1.1.50.100.1	2.1.30.100.101	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16562 KMA COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRO-ELETR	208,20
				TOTAL DO DIA	38.208,20
26/09/2024	11863	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :30306294-DOVE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	38.000,00
				TOTAL DO DIA	38.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/09/2024	11864	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00
28/09/2024	12411	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463099 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	732,42
28/09/2024	12752	1.1.50.100.1	2.1.30.100.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463100 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	916,10
28/09/2024	12753	2.1.30.100.003	3.2.20.400.4	PAGTO - ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	1.648,52
				TOTAL DO DIA	3.297,04
30/09/2024	11117	3.2.20.401.17	2.1.30.100.041	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8006 MARINZECK & MARINZECK CONFECCOES LTDA	980,00
30/09/2024	11137	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2024	10.470,85
30/09/2024	11233	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	32.708,89
30/09/2024	11234	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	159,60
30/09/2024	11235	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	8.472,00
30/09/2024	11236	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	181,16
30/09/2024	11237	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.807,89
30/09/2024	11238	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.456,66
30/09/2024	11239	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	825,35
30/09/2024	11240	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.094,00
30/09/2024	11241	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	856,46
30/09/2024	11242	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	57,90
30/09/2024	11243	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	3.500,00
30/09/2024	11244	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	96,09
30/09/2024	11245	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 09/2024	2.242,36
30/09/2024	11323	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	57,90
30/09/2024	12223		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415 UFV BETEL II SPE LTDA	51.250,00
30/09/2024	12224	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 415 UFV BETEL II SPE LTDA	49.036,00
30/09/2024	12225	1.1.30.801.6		VALOR REF. 09/2024 ISS	2.214,00
30/09/2024	12226	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 09/2024 ISS Ret	2.214,00
30/09/2024	12227	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	09/2024 ISS Ret	2.214,00
30/09/2024	12228		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416 UFV BETEL II SPE LTDA	29.597,40
30/09/2024	12229	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 416 UFV BETEL II SPE LTDA	28.369,11
30/09/2024	12230	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 09/2024 ISS Ret	1.228,29
30/09/2024	12231	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	09/2024 ISS Ret	1.228,29
30/09/2024	12232	1.1.30.801.6		VALOR REF. 09/2024 ISS	1.228,29
30/09/2024	12416	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163276 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	2.226,66
30/09/2024	12417	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163276 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	655,77
30/09/2024	12545	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.166,82
30/09/2024	12642	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	798,00
30/09/2024	12716	2.1.30.100.041	3.2.20.400.4	PAGTO - MARINZECK & MARINZECK CONFECCOES LTDA	980,00
30/09/2024	12896	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10% aa	16,80
30/09/2024	12897	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ VEÍCULOS - 20% aa	383,33
				TOTAL DO DIA	241.773,87
				TOTAL DO MÊS	607.386,61
01/10/2024	11865	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
01/10/2024	11866	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Linha Urbana Servidor Internet	42,90
01/10/2024	12517	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2688417 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
				TOTAL DO DIA	12.285,26
02/10/2024	11867	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Idevaldo Jose Viana	3.300,00
				TOTAL DO DIA	3.300,00
03/10/2024	11868	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Reinaldo Vanjura	1.133,71
03/10/2024	11869	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Maria Bento dos Santos	391,83
03/10/2024	11870	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Bruno Queiroz	1.426,85
				TRANSPORTE	2.952,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.952,39
03/10/2024	11871	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Roney Cardoso	2.081,02
03/10/2024	11872	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Gevert E Gonzaga Clinica Medica LTDA	100,00
03/10/2024	12493	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 13557 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	362,00
				TOTAL DO DIA	5.495,41
04/10/2024	11873	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	95.362,40
04/10/2024	11874	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
04/10/2024	11875	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Gabriel Gomes do Nascimento 072035669	303,74
04/10/2024	11876	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Contador	706,00
04/10/2024	12238		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 417 UFV BETEL II SPE LTDA	99.720,17
04/10/2024	12239	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 417 UFV BETEL II SPE LTDA	97.715,79
04/10/2024	12240	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	10/2024 ISS Ret	2.004,38
04/10/2024	12241	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 10/2024 ISS Ret	2.004,38
04/10/2024	12242	1.1.30.801.6		VALOR REF. 10/2024 ISS	2.004,38
04/10/2024	12641	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO SALARIO 09/2024 - ARIEL TADEU GEMIN	1.196,32
				TOTAL DO DIA	301.117,20
05/10/2024	11877	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	2.586,31
				TOTAL DO DIA	2.586,31
06/10/2024	12433	1.1.50.100.1	2.1.30.100.118	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153118 Kalunga SA	110,70
				TOTAL DO DIA	110,70
07/10/2024	11878	2.1.30.100.007	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado ELETRIZA COM DE MAT ELET LTDA	1.187,16
07/10/2024	11879	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Izabel Maria Martinho Machado	18,00
				TOTAL DO DIA	1.205,16
08/10/2024	11880	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	782,82
08/10/2024	11881	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	5.000,00
08/10/2024	11882		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.530,08
08/10/2024	11883	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGTO - PRO-LABORE 09/2024	4.279,18
08/10/2024	11884	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	2.295,52
08/10/2024	11885	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Joilson Silva do Amaral	361,11
08/10/2024	11886	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Leonardo Henrique Lopes Prado	626,05
08/10/2024	11887	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	5.000,00
08/10/2024	11888	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :31872495-Mauricio Ruthes	3.000,00
08/10/2024	12435	1.1.50.100.1	2.1.30.100.075	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31091 POLUS INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	1.076,01
08/10/2024	12639	2.1.50.100.1		PAGTO SALARIO 09/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.380,08
08/10/2024	12640	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	1.150,00
				TOTAL DO DIA	29.480,85
09/10/2024	11300	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.200,20
09/10/2024	11301	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	141,14
09/10/2024	11302	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	79,42
09/10/2024	11303	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	84,72
09/10/2024	11889	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Samuel dos Santos	653,08
09/10/2024	11890	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
09/10/2024	11891	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
				TOTAL DO DIA	2.357,84
10/10/2024	11892	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	4.000,00
10/10/2024	11893	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Gabriel da Costa Possari	326,56
10/10/2024	11894	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :31872495-Mauricio Ruthes	3.000,00
10/10/2024	11895	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
10/10/2024	11896	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
10/10/2024	11897	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado devolvido: Cp :60746948-null	2.114,00
10/10/2024	12184	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
10/10/2024	12185	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 014/043	3.973,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	23.623,47
10/10/2024	12425	1.1.50.100.1	2.1.30.100.111	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15305 GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	26,62
10/10/2024	12426	1.1.50.100.1	2.1.30.100.112	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18113 50.540.388 RAPHAEL VIANA MACEDO	55,20
10/10/2024	12427	1.1.50.100.1	2.1.30.100.113	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139399 ZEH TEC COMERCIO LTDA	214,20
10/10/2024	12429	1.1.50.100.1	2.1.30.100.115	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45062 IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA	250,68
10/10/2024	12638	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - Mauricio Ruthes	1.109,36
				TOTAL DO DIA	25.279,53
11/10/2024	11898	2.1.30.100.147	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :20855875-Paulo Sergio dos Santos Mei	9.783,00
11/10/2024	11899	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	1.820,07
11/10/2024	11900	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :02398976-Jairo Wessler Locacoes Eireli	850,00
11/10/2024	12502	3.2.20.401.16		VALOR REF. NFSE 123 PS PAULO SOLUCOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA	10.000,00
11/10/2024	12503		2.1.30.100.147	VALOR REF. NFSE 123 PS PAULO SOLUCOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA	9.783,00
11/10/2024	12504		2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10/2024	217,00
				TOTAL DO DIA	32.453,07
12/10/2024	11901	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	330,00
12/10/2024	11902	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	330,00
				TOTAL DO DIA	660,00
15/10/2024	11903	2.1.30.100.097	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81054686-Monstec Manutencao E Automacao	1.410,00
15/10/2024	11904	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
15/10/2024	11905	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
15/10/2024	11906	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-UFV BETEL II SPE LTDA	1.278,60
15/10/2024	11907	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Ligga Internet	99,90
15/10/2024	11908	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	362,00
15/10/2024	11909	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974 - COPEL	56,04
15/10/2024	11910	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	17.879,72
15/10/2024	12233		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 418 UFV BETEL II SPE LTDA	79.191,09
15/10/2024	12234	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 418 UFV BETEL II SPE LTDA	77.599,35
15/10/2024	12235	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	10/2024 ISS Ret	1.591,74
15/10/2024	12236	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 10/2024 ISS Ret	1.591,74
15/10/2024	12237	1.1.30.801.6		VALOR REF. 10/2024 ISS	1.591,74
15/10/2024	12430	1.1.50.100.1	2.1.30.100.116	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80795 SOL NASCENTE LS LTDA	266,00
				TOTAL DO DIA	183.117,20
16/10/2024	10682	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 420 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC - SAO JOSE	5.585,00
16/10/2024	10688	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 419 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC TIJUCAS	8.285,00
16/10/2024	11911	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :61186680-Adalberto Resende Heberle	210,00
16/10/2024	11912	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
				TOTAL DO DIA	16.322,36
18/10/2024	11120	3.2.20.401.19	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10021 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	257,54
18/10/2024	11121	3.2.20.401.6	2.1.30.100.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10021 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	423,99
18/10/2024	11913	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA FAZENDA	10.470,85
18/10/2024	11914	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Valentina Rodrigues Lima	725,00
18/10/2024	11915	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :13935893-METROCARD	219,40
18/10/2024	11916	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
18/10/2024	11917	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.637,47
18/10/2024	11918		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA FAZENDA	4.981,36
18/10/2024	11919	3.2.20.300.6	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTAD	188,52
18/10/2024	12562	2.1.40.100.8		VALOR REF. IRRF 09/2024	1.295,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	31.199,62
18/10/2024	12563	2.1.50.200.1		VALOR REF. INSS 09/2024	3.685,87
				TOTAL DO DIA	34.885,49
19/10/2024	11920	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Maria Bento dos Santos	847,20
19/10/2024	11921	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Bruno Queiroz	1.131,20
19/10/2024	12432	1.1.50.100.1	2.1.30.100.044	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58171 SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	511,19
				TOTAL DO DIA	2.489,59
20/10/2024	11922	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	250,00
				TOTAL DO DIA	250,00
21/10/2024	11923	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	240,00
21/10/2024	11924	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Giovani Gambarotto da Silva	4.000,00
21/10/2024	11925	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	75.730,44
21/10/2024	11926	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	95.362,40
21/10/2024	11927		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	385,46
21/10/2024	11928		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	385,46
21/10/2024	11929	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	1.062,28
21/10/2024	12585	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 29	326,10
21/10/2024	12586	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 29	59,36
21/10/2024	12587	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 30	326,09
21/10/2024	12588	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 30	59,37
				TOTAL DO DIA	177.936,96
22/10/2024	11930	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Izabel Maria Martinho Machado	36,00
22/10/2024	11931	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Ufv Betel Ii Spe Ltda	95.362,40
22/10/2024	11932	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edson Cesario Nichele	210,00
				TOTAL DO DIA	95.608,40
23/10/2024	11933	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 001 3425 32611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	5.585,00
23/10/2024	12424	1.1.50.100.1	2.1.30.100.110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80004 KNN COMERCIO LTDA	297,00
				TOTAL DO DIA	5.882,00
24/10/2024	11934	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :37880206-54326736 Joao Vitor de Jesus Silva	120,00
				TOTAL DO DIA	120,00
25/10/2024	11935	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	240,00
25/10/2024	11936	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 001 3425 32611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	8.285,00
25/10/2024	11937	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :22896431-Gabriely Nunes dos Santos	60,00
25/10/2024	11938	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio	324,02
25/10/2024	11939	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	388,23
25/10/2024	12418	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188734 AMPFER DISTRIBUIDOR LTDA	48,45
25/10/2024	12419	1.1.50.100.1	2.1.30.100.106	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188736 AMPFER DISTRIBUIDOR LTDA	16,15
25/10/2024	12421	1.1.50.100.1	2.1.30.100.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146867 CONSTRUNOVA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	45,90
25/10/2024	12422	1.1.50.100.1	2.1.30.100.109	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628012 Rj hamer ltda	60,56
25/10/2024	12423	1.1.50.100.1	2.1.30.100.108	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123887 40.382.932 JOAO VITOR BARROSO AUGUSTINHO	81,48
25/10/2024	12428	1.1.50.100.1	2.1.30.100.114	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4549 GS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	28,99
25/10/2024	12431	1.1.50.100.1	2.1.30.100.117	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25724 RICARDO LELLIS DIAS	54,15
				TOTAL DO DIA	9.632,93
28/10/2024	11940	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	120,00
28/10/2024	11941	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Jaqueline Garcia Cavalheiro Almeida	20,00
28/10/2024	12434	1.1.50.100.1	2.1.30.100.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131451 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	339,90
				TOTAL DO DIA	479,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/10/2024	11942	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	45.902,40
29/10/2024	11943	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	116,20
29/10/2024	12243		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 421 UFV BETEL II SPE LTDA	48.000,00
29/10/2024	12244	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 421 UFV BETEL II SPE LTDA	47.035,20
29/10/2024	12245	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	10/2024 ISS Ret	964,80
29/10/2024	12246	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 10/2024 ISS Ret	964,80
29/10/2024	12247	1.1.30.801.6		VALOR REF. 10/2024 ISS	964,80
29/10/2024	12494	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3754 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	144.654,20
30/10/2024	11944	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Luiz Augusto Piloni	300,00
				TOTAL DO DIA	300,00
31/10/2024	11138	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2024	23.246,83
31/10/2024	11246	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	40.683,76
31/10/2024	11247	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	8.472,00
31/10/2024	11248	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	181,16
31/10/2024	11249	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	3.524,01
31/10/2024	11250	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	3.111,50
31/10/2024	11251	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	976,86
31/10/2024	11252	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.094,00
31/10/2024	11253	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	856,46
31/10/2024	11254	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	12,01
31/10/2024	11255	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	847,20
31/10/2024	11256	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	73,21
31/10/2024	11257	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 10/2024	2.242,36
31/10/2024	11324	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	12,01
31/10/2024	11945	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	100,00
31/10/2024	12546	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.203,29
31/10/2024	12648	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.797,68
31/10/2024	12898	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10% aa	18,66
31/10/2024	12899	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ VEÍCULOS - 20% aa	383,33
				TOTAL DO DIA	88.836,33
				TOTAL DO MÊS	1.176.846,69
01/11/2024	11946		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	390,00
01/11/2024	11947	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	390,00
01/11/2024	11948	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edevaldo Nunes Cordeiro	390,00
01/11/2024	11949	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Hospedagem site	42,90
01/11/2024	11950	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	12.000,00
01/11/2024	11951	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	262,55
01/11/2024	11952	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Elisa Maines Gomes	36.000,00
01/11/2024	12518	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2714833 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
01/11/2024	12530	1.1.30.600.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE SALARIO	50,00
01/11/2024	12531	3.2.20.400.9		PAGTO - AJUDA DE CUSTO	340,00
				TOTAL DO DIA	52.107,81
02/11/2024	11953	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :30306294-DOVE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6.000,00
02/11/2024	11954	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado devolvido: Cp :30306294-null	14.000,00
02/11/2024	11955	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :30306294-DOVE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	14.000,00
02/11/2024	11956	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	20.000,00
02/11/2024	12264	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 422 DOVE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6.000,00
				TOTAL DO DIA	60.000,00
04/11/2024	11957	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: contador	706,00
04/11/2024	11958	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	4.000,00

TRANSPORTE 4.706,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.706,00
04/11/2024	12186	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 015/043	3.964,92
				TOTAL DO DIA	8.670,92
05/11/2024	10864	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 423 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC - BRUSQUE	16.485,00
05/11/2024	11127	3.2.20.401.6	2.1.30.100.044	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59025 SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	1.130,20
05/11/2024	11304	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.092,33
05/11/2024	11305	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	1.976,77
05/11/2024	11306	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	13,95
05/11/2024	11307	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	297,80
05/11/2024	11308	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	14,89
05/11/2024	11959	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	2.586,31
05/11/2024	11960	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Conexao Chinelos Confeccoes Eireli	1.450,00
05/11/2024	11961	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edevaldo Nunes Cordeiro	59,97
05/11/2024	11962	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Idevaldo Jose Viana	3.300,00
05/11/2024	12496	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 14117 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	616,00
05/11/2024	12763	2.1.30.100.044	3.2.20.400.4	PAGTO - SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.130,20
				TOTAL DO DIA	31.153,42
06/11/2024	12643	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO	399,41
06/11/2024	12644	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO - MAURICIO RUTHES	7.341,12
06/11/2024	12645	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	918,81
				TOTAL DO DIA	8.659,34
07/11/2024	11963	2.1.30.100.004	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Eletrorastro	339,90
07/11/2024	11964	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edevaldo Nunes Cordeiro	467,64
07/11/2024	11965	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Emerson Fernando dos Santos	230,80
07/11/2024	11966	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	PAGTO - PRO-LABORE 10/2024	4.279,18
07/11/2024	11967	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	2.000,00
07/11/2024	11968	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Rovilson dos Santos Marques	1.758,00
07/11/2024	11969	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	2.277,32
07/11/2024	11970	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	2.855,42
07/11/2024	11971	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Maria Bento dos Santos	1.759,66
07/11/2024	11972	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-BRUNO QUEIROZ	1.980,51
07/11/2024	11973	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Giovanni Bittencourt	732,46
07/11/2024	11974	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Roney Cardoso	2.683,56
07/11/2024	11975	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81466286-Reinaldo Vanjura	2.429,59
07/11/2024	11976	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-Caio Camargo do Prado	2.151,65
07/11/2024	11977	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	274,21
07/11/2024	11978	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	174,40
07/11/2024	11979	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Giovani Gambarotto da Silva	250,00
07/11/2024	11980	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-Agnaldo Menezes	20,00
				TOTAL DO DIA	26.664,30
08/11/2024	11981	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pagamento	340,77
				TOTAL DO DIA	340,77
09/11/2024	11982	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
09/11/2024	12443	1.1.50.100.1	2.1.30.100.125	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33566 SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	161,63
				TOTAL DO DIA	261,63
10/11/2024	11983	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edevaldo Nunes Cordeiro	292,08
				TOTAL DO DIA	292,08
11/11/2024	11126	3.2.20.401.17	2.1.30.100.124	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20482 ALIANÇA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	988,20
11/11/2024	11984	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	300,00
11/11/2024	11985	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	300,00
11/11/2024	11986	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :05231945-Gevert E Gonzaga Clinica Medica LTDA	810,00
11/11/2024	11987		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.314,88
				TRANSPORTE	5.713,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.713,08
11/11/2024	12187	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
11/11/2024	12646	2.1.50.100.1		PAGTO SALARIO 10/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.539,68
11/11/2024	12647	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	775,20
11/11/2024	12762	2.1.30.100.124	3.2.20.400.4	PAGTO - ALIANÇA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	988,20
				TOTAL DO DIA	10.125,89
12/11/2024	10870	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 427 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC - SAO JOSE	8.285,00
12/11/2024	11988	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR	99,64
12/11/2024	12248		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425 UFV BETEL II SPE LTDA	20.000,00
12/11/2024	12249	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 425 UFV BETEL II SPE LTDA	19.104,00
12/11/2024	12250	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	11/2024 ISS Ret	896,00
12/11/2024	12251	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 11/2024 ISS Ret	896,00
12/11/2024	12252	1.1.30.801.6		VALOR REF. 11/2024 ISS	896,00
12/11/2024	12253		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424 UFV BETEL II SPE LTDA	29.731,61
12/11/2024	12254	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 424 UFV BETEL II SPE LTDA	28.399,63
12/11/2024	12255	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 11/2024 ISS Ret	1.331,98
12/11/2024	12256	1.1.30.801.6		VALOR REF. 11/2024 ISS	1.331,98
12/11/2024	12257	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	11/2024 ISS Ret	1.331,98
12/11/2024	12263	1.1.20.100.49	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 428 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC - CHAPECÓ	23.997,00
12/11/2024	12437	1.1.50.100.1	2.1.30.100.119	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10625 TRIFORTE COMERCIO LTDA	430,00
				TOTAL DO DIA	136.730,82
13/11/2024	11989	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	23.153,12
13/11/2024	11990	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	10.000,00
13/11/2024	11991	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
13/11/2024	11992	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-3f LTDA	1.423,57
13/11/2024	11993	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	19.104,00
13/11/2024	11994	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	28.399,64
13/11/2024	11995	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 001 3425 32611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	16.485,00
				TOTAL DO DIA	98.665,33
14/11/2024	11309	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.330,57
14/11/2024	11310	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	609,66
14/11/2024	11311	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	65,19
14/11/2024	11312	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	53,46
14/11/2024	11313	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	267,96
14/11/2024	11314	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	16,07
14/11/2024	12438	1.1.50.100.1	2.1.30.100.121	VALOR REF. NFE 86762 - META PRESENTES LTDA	113,05
14/11/2024	12439	1.1.50.100.1	2.1.30.100.122	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 VIVAMAXX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	490,44
				TOTAL DO DIA	2.946,40
15/11/2024	11996	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	200,00
15/11/2024	11997	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
				TOTAL DO DIA	300,00
16/11/2024	12440	1.1.50.100.1	2.1.30.100.123	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3634115 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	324,85
				TOTAL DO DIA	324,85
17/11/2024	11998	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
17/11/2024	12436	1.1.50.100.1	2.1.30.100.120	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10736 STARTRACKER BRASIL RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	129,13
17/11/2024	12444	1.1.50.100.1	2.1.30.100.126	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52596 41.087.762 FELIPE MARIANO DE SOUZA	238,05
				TOTAL DO DIA	467,18
18/11/2024	11999	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	100,00
18/11/2024	12000	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-51809144 Ariel Spicer	1.600,00
				TRANSPORTE	1.700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.700,00
18/11/2024	12001	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Erte Vaz	877,00
18/11/2024	12002	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Liga Internet	99,90
18/11/2024	12003	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Amil	2.242,36
18/11/2024	12004	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	310,00
18/11/2024	12005	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974	81,90
18/11/2024	12441	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165448 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	4,91
18/11/2024	12442	1.1.50.100.1	2.1.30.100.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165448 Eletriza Comercio de Materiais Eletricos Ltda	2,50
				TOTAL DO DIA	5.318,57
19/11/2024	12006	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	936,87
19/11/2024	12007	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	116,27
19/11/2024	12008	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Giovanni Bittencourt	934,24
19/11/2024	12009	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-MINISTERIO DA FAZENDA	23.246,83
19/11/2024	12010		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.200,41
19/11/2024	12011		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	6.239,72
19/11/2024	12012	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Marcio Conceicao de Oliveira	934,24
19/11/2024	12013	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	447,20
19/11/2024	12014	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	931,20
19/11/2024	12015	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Loterica Jardim Alegre LTDA	5.000,00
19/11/2024	12564	2.1.40.100.8		VALOR REF. IRRF 10/2024	1.919,35
19/11/2024	12565	2.1.50.200.1		VALOR REF. INSS 10/2024	4.320,37
19/11/2024	12686	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	127,23
19/11/2024	12696	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS 10/2024	3.199,60
19/11/2024	12697	3.2.20.500.1		PAGTO ENCARGOS FGTS 10/2024	0,81
				TOTAL DO DIA	51.554,34
20/11/2024	12016	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	360,00
20/11/2024	12017	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Bruno Queiroz	1.131,20
20/11/2024	12018	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Adelson Lopes Novaior	400,00
20/11/2024	12019	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	500,00
20/11/2024	12708	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	0,20
				TOTAL DO DIA	2.391,40
21/11/2024	12020	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edevaldo Nunes Cordeiro	360,00
21/11/2024	12021	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 0009017356 PAULO GANS	3.000,00
21/11/2024	12022	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	7.000,00
21/11/2024	12023	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Condominio	324,09
21/11/2024	12497	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3781 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	11.390,09
22/11/2024	12024	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
22/11/2024	12025	1.1.10.200.1	1.1.20.100.49	Transferencia recebida: 001 3425 32611 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	23.997,00
22/11/2024	12026	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 001 3425 37770 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	8.285,00
22/11/2024	12027	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Rovilson dos Santos Marques	844,24
				TOTAL DO DIA	33.226,24
24/11/2024	12028	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	50,00
				TOTAL DO DIA	50,00
25/11/2024	12029	3.2.20.101.0	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :13935893-METROCARD	181,40
				TOTAL DO DIA	181,40
26/11/2024	12030	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :60701190-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	21.800,00
				TOTAL DO DIA	21.800,00
27/11/2024	12031	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Compra no debito: No estabelecimento POSTO TREVO JARDIM ALEGRE BRA	42,00
27/11/2024	12032	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 9017356 PAULO GANS	20.000,00

TRANSPORTE 20.042,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.042,00
27/11/2024	12033	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-CLEITON HENRIQUE SANTOS	1.200,00
				TOTAL DO DIA	21.242,00
28/11/2024	12034		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	388,25
28/11/2024	12035	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Bruno Queiroz	419,77
28/11/2024	12036	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-Caio Camargo do Prado	329,43
28/11/2024	12037	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Giovanni Bittencourt	194,63
28/11/2024	12038	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	444,56
28/11/2024	12039	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Marcio Conceicao de Oliveira	343,54
28/11/2024	12040	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Reinaldo Vanjura	423,44
28/11/2024	12041	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Roney Cardoso	456,28
28/11/2024	12042	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	176,50
28/11/2024	12043	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	235,67
28/11/2024	12258		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429 UFV BETEL II SPE LTDA	73.600,00
28/11/2024	12259	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 429 UFV BETEL II SPE LTDA	70.302,72
28/11/2024	12260	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	11/2024 ISS Ret	3.297,28
28/11/2024	12261	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 11/2024 ISS Ret	3.297,28
28/11/2024	12262	1.1.30.801.6		VALOR REF. 11/2024 ISS	3.297,28
28/11/2024	12589	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 31	327,54
28/11/2024	12590	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 31	60,71
				TOTAL DO DIA	157.594,88
29/11/2024	11258	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	58.908,88
29/11/2024	11259	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	144,40
29/11/2024	11260	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	8.472,00
29/11/2024	11261	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	181,16
29/11/2024	11262	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	5.284,20
29/11/2024	11263	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	4.530,72
29/11/2024	11264	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.494,53
29/11/2024	11265	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.094,00
29/11/2024	11266	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	856,46
29/11/2024	11267	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	5.228,08
29/11/2024	11268	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	124,15
29/11/2024	11269	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2024	2.242,36
29/11/2024	12044	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Luiz Augusto Piloni	300,00
29/11/2024	12045	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	1.509,71
29/11/2024	12046	1.1.30.600.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	1.412,00
29/11/2024	12445	1.1.50.100.1	2.1.30.100.127	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3840 SAO JOSE CONFECCOES LTDA	3.060,00
29/11/2024	12547	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	992,32
				TOTAL DO DIA	95.834,97
30/11/2024	11139	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2024	21.792,10
30/11/2024	11142	1.1.10.100.1	1.1.30.600.2	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	5.945,53
30/11/2024	11143	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	475,61
30/11/2024	12047	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
30/11/2024	12900	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ VEÍCULOS - 20% aa	383,33
30/11/2024	12901	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10% aa	18,66
				TOTAL DO DIA	28.715,23
				TOTAL DO MÊS	867.009,86
02/12/2024	12048	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Contador	706,00
02/12/2024	12049	3.2.20.401.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: hospedagem site	42,90
02/12/2024	12050	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 9017356 PAULO GANS	20.000,00
02/12/2024	12051	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	5.000,00
02/12/2024	12052	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	360,00
02/12/2024	12053	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	70.302,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	96.411,62
02/12/2024	12519	1.1.30.001.6	2.1.30.100.057	VALOR REF. NFSE 2741330 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.242,36
				TOTAL DO DIA	98.653,98
03/12/2024	12054	1.1.10.200.4	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :82639451-Eletrogans Engenharia E Consultoria L	4.000,00
03/12/2024	12188	2.1.10.100.3	1.1.10.200.4	PG. PARC. EMP 016/043	3.977,57
03/12/2024	12457	1.1.50.100.1	2.1.30.100.065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794713 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.470,55
03/12/2024	12499	3.2.20.401.16	2.1.30.100.058	VALOR REF. NFSE 14646 EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	433,00
				TOTAL DO DIA	9.881,12
04/12/2024	12500	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3813 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
				TOTAL DO DIA	706,00
05/12/2024	12055	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :40710595-Cleiton Henrique Santos	1.556,27
05/12/2024	12056	2.1.30.100.086	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Mazer Solar Comercio E Industria LTDA	3.293,55
05/12/2024	12057	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Idevaldo Jose Viana	3.300,00
05/12/2024	12458	1.1.50.100.1	2.1.30.100.086	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3876 MAZER SOLAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.293,55
				TOTAL DO DIA	11.443,37
06/12/2024	11315	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.295,68
06/12/2024	11316	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	101,48
06/12/2024	11317	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	382,32
06/12/2024	11318	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2.050,00
06/12/2024	11319	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	58,87
06/12/2024	11320	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6,56
06/12/2024	11321	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	176,60
06/12/2024	11322	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	176,60
06/12/2024	12058	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edevaldo Nunes Cordeiro	2.450,27
06/12/2024	12059	2.1.50.200.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898,27
06/12/2024	12060	2.1.50.100.2	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	4.279,18
06/12/2024	12061	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 9017356 PAULO GANS	15.000,00
06/12/2024	12062	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	1.884,94
06/12/2024	12063	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	3.241,80
06/12/2024	12064	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Giovanni Bittencourt	1.638,18
06/12/2024	12065	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-Caio Camargo do Prado	2.698,14
06/12/2024	12066	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Reinaldo Vanjura	2.898,54
06/12/2024	12067	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Bruno Queiroz	2.238,78
06/12/2024	12068	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	1.218,91
06/12/2024	12069	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	1.724,21
06/12/2024	12070	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Roney Cardoso	3.104,79
06/12/2024	12071	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Marcio Conceicao de Oliveira	1.451,76
06/12/2024	12072	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Pix recebido: Cp :60701190-PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	20.000,00
06/12/2024	12073	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	2.586,31
06/12/2024	12649	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - Emerson Fernando dos Santos	230,80
06/12/2024	12650	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - JAHSON SCHIRMER	3.897,87
06/12/2024	12651	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO - MAURICIO RUTHES	7.704,36
				TOTAL DO DIA	85.395,22
07/12/2024	12074	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	4.720,37
				TOTAL DO DIA	4.720,37
09/12/2024	12075	1.1.10.200.1	4.1.30.100.5	Cashback: SHELLBOX - c8f57c69-afb0-407f-bc54-c884175e5914	2,67
09/12/2024	12076	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Edson Cesario Nichele	180,00
09/12/2024	12077	2.1.30.100.068	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: OVD Dismatal	340,76
09/12/2024	12078	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: aluguel conteiner obra Prodiet	290,00
				TOTAL DO DIA	813,43
10/12/2024	11128	3.2.20.401.19	2.1.30.100.065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797912 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	1.099,99
				TRANSPORTE	1.099,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.099,99
10/12/2024	12079	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	200,00
10/12/2024	12080		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.345,28
10/12/2024	12081	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :31872495-F C da Silva Fotovoltaico	2.000,00
10/12/2024	12189	1.1.40.300.1	1.1.10.200.4	DB. COTAS	109,73
10/12/2024	12447	1.1.50.100.1	2.1.30.100.129	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95984 Tecleimports Comercio de Autopecas e Acessorios Ltda	400,00
10/12/2024	12652	2.1.50.100.1		PAGTO SALARIO 11/2024 - Victor Yugo Sakuma Borges	2.395,28
10/12/2024	12653	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Victor Yugo Sakuma Borges	950,00
10/12/2024	12893	1.1.40.300.1	4.1.30.100.1	VALOR REF. JUROS AO CAPITAL INVESTIDO EM COTA VIACREDI	61,40
				TOTAL DO DIA	10.561,68
11/12/2024	12082	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	330,00
11/12/2024	12083	3.2.20.401.21	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :31872495-F C da Silva Fotovoltaico	500,00
				TOTAL DO DIA	830,00
12/12/2024	12084	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	200,00
12/12/2024	12085	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Loterica Jardim Alegre LTDA	5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.200,00
13/12/2024	12086	2.1.30.100.133		PAGTO - CEPREMOL METALURGICA E PRE MOLDADOS DE CIMENTO LTDA	2.124,00
13/12/2024	12454	1.1.50.100.1	2.1.30.100.133	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 CEPREMOL METALURGICA E PRE MOLDADOS DE CIMENTO LTDA	2.124,00
13/12/2024	12796		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Cepremol Metalurgica E Pre Moldados de Cimento LTDA	2.120,00
13/12/2024	12797		4.1.30.100.3	VALOR REF. DESC. OBTIDO - CEPREMOL METALURGICA	4,00
				TOTAL DO DIA	6.372,00
16/12/2024	11286	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	220,88
16/12/2024	11287	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	193,36
16/12/2024	11288	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	4.025,88
16/12/2024	12087	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	100,00
16/12/2024	12088	2.1.30.100.132	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-Baywa R E Solar Systems LTDA	4.002,32
16/12/2024	12089	2.1.30.100.057	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: "Amil"	2.242,36
16/12/2024	12090	3.2.20.401.3	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Ligga Telecom Internet	130,00
16/12/2024	12091	2.1.30.100.058	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Climetra	384,00
16/12/2024	12092	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	21.021,51
16/12/2024	12093	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Debito automatico: 0000048286974	91,71
16/12/2024	12265	1.1.20.100.47	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 430 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	11.988,00
16/12/2024	12266		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 431 UFV BETEL II SPE LTDA	65.771,27
16/12/2024	12267	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 431 UFV BETEL II SPE LTDA	62.778,68
16/12/2024	12268	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	12/2024 ISS Ret	2.992,59
16/12/2024	12269	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 12/2024 ISS Ret	2.992,59
16/12/2024	12270	1.1.30.801.6		VALOR REF. 12/2024 ISS	2.992,59
				TOTAL DO DIA	181.927,74
17/12/2024	12448	1.1.50.100.1	2.1.30.100.128	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62303 SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	1.057,00
17/12/2024	12452	1.1.50.100.1	2.1.30.100.132	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13572 BAYWA R.E.	4.002,32
				TOTAL DO DIA	5.059,32
18/12/2024	12094	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
18/12/2024	12095	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	200,00
18/12/2024	12096	3.2.20.401.16	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :05231945-Gevert E Gonzaga Clinica Medica LTDA	95,00
18/12/2024	12097	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	62.778,68
18/12/2024	12446	1.1.50.100.1	2.1.30.100.135	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 HAMIX ES.	2.161,18
18/12/2024	12449	1.1.50.100.1	2.1.30.100.130	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 REDELF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	243,95
18/12/2024	12450	1.1.50.100.1	2.1.30.100.130	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 REDELF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	131,80
				TOTAL DO DIA	65.710,61
19/12/2024	12098		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	500,00
19/12/2024	12523	1.1.30.600.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE SALARIO	402,39
19/12/2024	12524	3.2.20.400.9		PAGTO - ADIANTAMENTO DE SALARIO	97,61
				TOTAL DO DIA	1.000,00
20/12/2024	11144	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.016,36
20/12/2024	11145	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	37,43
20/12/2024	11147	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	12.744,48
20/12/2024	11148	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	543,85
20/12/2024	11149	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.606,52
20/12/2024	12099	3.2.20.300.6	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25,99
20/12/2024	12100	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 9017356 PAULO GANS	5.000,00
20/12/2024	12101	3.2.20.400.11	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Azul	1.591,03
20/12/2024	12102	2.1.40.101.5	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	21.792,10
20/12/2024	12103	2.1.50.200.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	1.016,36
20/12/2024	12104		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Marcio Caceres	1.089,81
20/12/2024	12105	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Marcio Conceicao de Oliveira	267,61
20/12/2024	12106	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Marcio Conceicao de Oliveira	1.053,26
20/12/2024	12107	2.1.30.100.059	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: contador	706,00
20/12/2024	12108	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	360,00
20/12/2024	12109	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	1.211,13
20/12/2024	12110	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	1.174,31
20/12/2024	12111	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	1.259,19
20/12/2024	12112	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	478,11
20/12/2024	12113		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Reinaldo Vanjura	1.069,27
20/12/2024	12114	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Reinaldo Vanjura	407,90
20/12/2024	12115		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Bruno Queiroz	1.297,88
20/12/2024	12116	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Bruno Queiroz	374,10
20/12/2024	12117	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-Caio Camargo do Prado	295,09
20/12/2024	12118		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :10573521-Caio Camargo do Prado	975,96
20/12/2024	12119		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Giovanni Bittencourt	1.049,94
20/12/2024	12120	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Giovanni Bittencourt	221,31
20/12/2024	12121		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Roney Cardoso	1.088,73
20/12/2024	12122	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Roney Cardoso	433,43
20/12/2024	12123	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	197,77
20/12/2024	12124		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	951,97
20/12/2024	12125		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	1.257,76
20/12/2024	12126	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :13935893-METROCARD	181,40
20/12/2024	12451	1.1.50.100.1	2.1.30.100.131	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13096 GIMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA	997,77
20/12/2024	12501	3.2.20.401.16	2.1.30.100.059	VALOR REF. NFSE 3841 SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00
20/12/2024	12527	1.1.30.600.1		PAGTO - ADIANTAMENTO DE SALARIO - Silvio Felix Junior	100,00
20/12/2024	12528	2.1.50.100.1		PAGTO - FERIAS Silvio Felix Junior	532,00
20/12/2024	12654	2.1.50.100.1		PAGTO 13º SALARIO - Marcio Caceres	448,42
20/12/2024	12655	2.1.50.100.1		PAGTO FERIAS - Marcio Caceres	610,69
20/12/2024	12666	2.1.50.100.1		PAGTO FERIAS - Bruno Queiroz	726,42
20/12/2024	12667	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Bruno Queiroz	571,46
20/12/2024	12668	2.1.50.100.1		PAGTO FERIAS - Caio Camargo do Prado	546,39
20/12/2024	12669	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Caio Camargo do Prado	429,57
20/12/2024	12670	2.1.50.100.1		PAGTO FERIAS - Giovanni Bittencourt	586,76
20/12/2024	12671	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Giovanni Bittencourt	463,18
20/12/2024	12672	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Marcio Caceres	30,70
20/12/2024	12673	2.1.50.100.1		PAGTO FERIAS - Rafael da Costa	702,34
20/12/2024	12674	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Rafael da Costa	555,42
20/12/2024	12675	2.1.50.100.1		PAGTO FERIAS - Reinaldo Vanjura	598,36
20/12/2024	12676	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Reinaldo Vanjura	470,91
20/12/2024	12677	2.1.50.100.1		PAGTO FERIAS - Roney Cardoso	610,03
20/12/2024	12678	3.2.20.400.9		PAGTO AJUDA DE CUSTO - Roney Cardoso	478,70
20/12/2024	12679	3.2.20.400.9		PAGTO - AJUDA DE CUSTO Silvio Felix Junior	319,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	77.261,14
20/12/2024	12687	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	833,95
20/12/2024	12764	2.1.30.100.131	3.2.20.400.4	PAGTO - GIMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA	997,77
				TOTAL DO DIA	79.092,86
24/12/2024	11289	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	899,44
24/12/2024	11290	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	11.993,21
24/12/2024	12127	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	4.000,00
24/12/2024	12128	3.2.20.401.8	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: condominio	325,12
24/12/2024	12129	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :81706616-Giovani Gambarotto da Silva	250,00
24/12/2024	12130	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
24/12/2024	12656	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - ANTONIO DJALMA COSTA	703,19
24/12/2024	12661	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO FERIAS - MARCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	588,75
24/12/2024	12663	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - REINALDO VANJURA	598,36
24/12/2024	12665	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGTO - SILVIO FELIX JUNIOR	532,00
				TOTAL DO DIA	19.990,07
26/12/2024	12131		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :08561701-Rafael da Costa	300,00
26/12/2024	12525	1.1.30.600.1		PAGTO - Rafael da Costa	64,02
26/12/2024	12526	2.1.50.100.1		PAGTO - 13º SALARIO - Rafael da Costa	235,98
				TOTAL DO DIA	600,00
27/12/2024	12132	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-COPEL DISTRIBUICAO SA	366,99
27/12/2024	12133	3.2.20.400.7	1.1.10.200.1	Pagamento efetuado: Chapeus	1.610,00
27/12/2024	12134	1.1.10.200.1	1.1.20.100.47	Transferencia recebida: 341 154 256440 UNIMED DO EST DE STA CATARINA	11.988,00
27/12/2024	12271		4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 432 UFV BETEL II SPE LTDA	93.350,00
27/12/2024	12272	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 432 UFV BETEL II SPE LTDA	89.102,58
27/12/2024	12273	2.1.40.100.3	1.1.30.801.6	12/2024 ISS Ret	4.247,42
27/12/2024	12274	4.1.20.300.3	2.1.40.100.3	VALOR A RECOLHER 12/2024 ISS Ret	4.247,42
27/12/2024	12275	1.1.30.801.6		VALOR REF. 12/2024 ISS	4.247,42
27/12/2024	12276	1.1.20.100.10	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 433 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	21.800,00
27/12/2024	12455	1.1.50.100.1	2.1.30.100.134	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196882 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	342,25
27/12/2024	12456	1.1.50.100.1	2.1.30.100.134	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196882 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39,72
				TOTAL DO DIA	231.341,80
28/12/2024	12135	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Glaci Kuniski da Costa	1.259,19
28/12/2024	12136	2.1.50.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60746948-Glaci Kuniski da Costa	478,11
				TOTAL DO DIA	1.737,30
30/12/2024	12137	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 9017356 PAULO GANS	10.000,00
30/12/2024	12138	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	5.000,00
30/12/2024	12139		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Victor Yugo Sakuma Borges	3.611,64
30/12/2024	12140		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.486,52
30/12/2024	12141		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	390,62
30/12/2024	12142		1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :60701190-RECEITA FEDERAL	8.599,37
30/12/2024	12143	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00000000-Paulo Accorsi Gans	5.000,00
30/12/2024	12144	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	Transferencia recebida: 237 3645 77216 UFV BETEL II SPE LTDA	89.102,58
30/12/2024	12453	1.1.50.100.1	2.1.30.100.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339862 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	416,64
30/12/2024	12566	2.1.40.100.8		VALOR REF. IRRF 11/2024	2.070,86
30/12/2024	12567	2.1.50.200.1		VALOR REF. INSS 11/2024	6.528,51
30/12/2024	12591	2.1.40.102.2		PAGTO - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 32	328,75
30/12/2024	12592	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS - PARCELAMENTO SIMPLES NACIOAL - PARC 32	61,87
30/12/2024	12680	2.1.50.100.1		PAGTO - Victor Yugo Sakuma Borges	1.633,90
30/12/2024	12681	3.2.20.400.9		PAGTO - AJUDA DE CUSTO Victor Yugo Sakuma Borges	1.977,74
30/12/2024	12698	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS 11/2024	5.200,01
30/12/2024	12699	3.2.20.500.1		PAGTO JUROS FGTS 11/2024	286,51
				TOTAL DO DIA	145.695,52

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	11140	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2024	20.449,07
31/12/2024	11270	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	45.239,59
31/12/2024	11271	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	144,40
31/12/2024	11272	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	8.472,00
31/12/2024	11273	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	181,16
31/12/2024	11274	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	4.083,53
31/12/2024	11275	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	3.462,92
31/12/2024	11276	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	924,91
31/12/2024	11277	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.094,00
31/12/2024	11278	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	856,46
31/12/2024	11279	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.356,06
31/12/2024	11280	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	41,50
31/12/2024	11281	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	101,73
31/12/2024	11282	2.1.50.100.2	1.1.30.001.6	DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE 12/2024	2.242,36
31/12/2024	11291	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	686,91
31/12/2024	12145	1.1.30.500.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 9017356 PAULO GANS	5.000,00
31/12/2024	12146	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Paulo Sergio dos Santos	1.500,00
31/12/2024	12147	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :00360305-Jose Luiz Rodrigues de Oliveira	3.500,00
31/12/2024	12148	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-Anderson Silva Oliveira	2.340,00
31/12/2024	12149	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: 00019 322307880 VINICIUS MARQUES	4.050,00
31/12/2024	12150	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Andreia Skalecki dos Santos	3.340,79
31/12/2024	12151	1.1.30.600.1	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :18236120-Silvio Felix Junior	100,00
31/12/2024	12152	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	Pix enviado: Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	119,97
31/12/2024	12420	2.1.30.100.106	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	64,60
31/12/2024	12534	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	459,65
31/12/2024	12548	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	1.088,34
31/12/2024	12549	3.2.20.500.8	2.1.10.100.3	VALOR REF. JUROS DE CORRECAO E REMUNERATORIOS	34,06
31/12/2024	12688	1.1.10.100.1	2.1.50.200.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	657,67
31/12/2024	12700	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	509,39
31/12/2024	12706	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	5.858,99
31/12/2024	12707	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	884,23
31/12/2024	12709	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	5.390,93
31/12/2024	12710	2.1.30.100.004	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	625,98
31/12/2024	12711	2.1.30.100.007	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.702,68
31/12/2024	12714	2.1.30.100.023	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.917,64
31/12/2024	12715	2.1.30.100.035	3.2.20.400.4	PAGTO - VIEW TECH ENGENHARIA	195,45
31/12/2024	12717	2.1.30.100.044	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59025 SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	993,55
31/12/2024	12718	2.1.30.100.054	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.049,01
31/12/2024	12721	2.1.30.100.058	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	355,00
31/12/2024	12722	2.1.30.100.064	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	219,80
31/12/2024	12725	2.1.30.100.065	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.164,88
31/12/2024	12726	2.1.30.100.066	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.573,00
31/12/2024	12727	2.1.30.100.070	3.2.20.400.4	PAGTO - CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	77,82
31/12/2024	12731	2.1.30.100.079	3.2.20.400.4	PAGTO - Correa Materiais Elétricos LTDA	20.190,48
31/12/2024	12732	2.1.30.100.079	3.2.20.400.4	PAGTO - Correa Materiais Elétricos LTDA	9.321,32
31/12/2024	12743	2.1.30.100.075	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.076,01
31/12/2024	12754	2.1.30.100.003	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	389,85
31/12/2024	12765	2.1.30.100.082	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	500,35
31/12/2024	12768	2.1.30.100.083	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTA	3.869,95
31/12/2024	12771	2.1.30.100.100	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.020,30
31/12/2024	12772	2.1.30.100.101	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	208,20
31/12/2024	12773	2.1.30.100.102	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.400,00
31/12/2024	12775	2.1.30.100.104	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	2.638,24
31/12/2024	12776	2.1.30.100.107	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	45,90
31/12/2024	12777	2.1.30.100.108	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	81,48
31/12/2024	12778	2.1.30.100.109	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	60,56
31/12/2024	12779	2.1.30.100.110	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	297,00
31/12/2024	12780	2.1.30.100.111	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	26,62
				TRANSPORTE	176.236,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	176.236,29
31/12/2024	12781	2.1.30.100.112	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	55,20
31/12/2024	12782	2.1.30.100.113	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	214,20
31/12/2024	12783	2.1.30.100.114	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	28,99
31/12/2024	12784	2.1.30.100.115	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	250,68
31/12/2024	12785	2.1.30.100.116	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	266,00
31/12/2024	12786	2.1.30.100.117	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	54,15
31/12/2024	12788	2.1.30.100.118	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	110,70
31/12/2024	12789	2.1.30.100.119	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	430,00
31/12/2024	12790	2.1.30.100.120	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	129,13
31/12/2024	12791	2.1.30.100.121	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	113,05
31/12/2024	12792	2.1.30.100.122	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	490,44
31/12/2024	12793	2.1.30.100.123	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	324,85
31/12/2024	12794	2.1.30.100.125	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	161,63
31/12/2024	12795	2.1.30.100.127	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	3.060,00
31/12/2024	12798	2.1.30.100.152	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	13,00
31/12/2024	12799	2.1.30.100.153	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	2.700,00
31/12/2024	12800	2.1.30.100.126	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	238,05
31/12/2024	12801	2.1.30.100.057	1.1.10.100.1	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.817,14
31/12/2024	12802	1.1.10.100.1	1.1.20.100.44	TRANSF. ENTRE CONTAS	420,00
31/12/2024	12803	1.1.10.100.1	1.1.20.100.5	TRANSF. ENTRE CONTAS	875,46
31/12/2024	12827	3.2.20.401.0	1.2.30.700.6	AMORTIZAÇÃO APURADA S/ MARCAS REGISTRADAS - 10% aa	29,80
31/12/2024	12840	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	VALOR REF. DEPRECIACAO 2024	3.107,06
31/12/2024	12890	5.1.30.100.001	1.1.50.100.1	VALOR REF. CUSTOS SOBRE VENDA DE MERCADORIA	240.000,00
31/12/2024	12902	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10% aa	18,66
31/12/2024	12903	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIAÇÃO APURADA S/ VEÍCULOS - 20% aa	383,33
31/12/2024	12953	2.3.50.100.4	1.1.30.500.1	VALOR REF. LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO PAULO ACORSI GANS	760.955,69
31/12/2024	12954	2.3.50.100.1	2.3.50.100.4	VALOR REF. LUCRO DISTRIBUIDO	770.955,69
31/12/2024	13004	1.1.30.500.2	1.1.10.100.1	ADIANT. DE LUCRO AO SOCIO DERMEVAL GANS	10.000,00
31/12/2024	13005	5.1.40.100.001	3.2.20.401.16	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	56.177,03
31/12/2024	13006	5.1.40.100.001	3.2.20.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	270.632,58
31/12/2024	13007	5.1.40.100.001	3.2.20.100.2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	91.780,00
31/12/2024	13008	5.1.40.100.001	3.2.20.100.4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	13.085,69
31/12/2024	13009	5.1.40.100.001	3.2.20.100.5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	17.256,88
31/12/2024	13010	5.1.40.100.001	3.2.20.100.7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	24.594,35
31/12/2024	13011	5.1.40.100.001	3.2.20.300.3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	906,31
31/12/2024	13012	5.1.40.100.001	3.2.20.300.5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	4.828,42
31/12/2024	13013	5.1.40.100.001	3.2.20.401.17	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.968,20
31/12/2024	13014	5.1.40.100.001	3.2.20.400.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.842,14
31/12/2024	13015	5.1.40.100.001	3.2.20.400.3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.353,02
31/12/2024	13016	5.1.40.100.001	3.2.20.400.4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	129.872,86
31/12/2024	13017	5.1.40.100.001	3.2.20.400.6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	10.890,53
31/12/2024	13018	5.1.40.100.001	3.2.20.400.7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8.410,87
31/12/2024	13019	5.1.40.100.001	3.2.20.400.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	651,00
31/12/2024	13020	5.1.40.100.001	3.2.20.400.9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	43.290,31
31/12/2024	13021	5.1.40.100.001	3.2.20.401.0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5.163,39
31/12/2024	13022	5.1.40.100.001	3.2.20.401.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	3.149,80
31/12/2024	13023	5.1.40.100.001	3.2.20.401.3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	529,60
31/12/2024	13024	5.1.40.100.001	3.2.20.500.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	972,69
31/12/2024	13025	5.1.40.100.001	3.2.20.500.2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	0,33
31/12/2024	13026	5.1.40.100.001	3.2.20.500.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	41.009,14
31/12/2024	13027	4.1.10.100.3	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	615.826,93
31/12/2024	13028	4.1.10.200.1	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.293.491,40
31/12/2024	13029	5.1.40.100.001	4.1.20.300.3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	20.880,00
31/12/2024	13030	4.1.30.100.3	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7,46
31/12/2024	13031	4.1.30.200.1	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	0,04
31/12/2024	13032	4.1.50.100.4	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	435,51
31/12/2024	13033	5.1.40.100.001	5.1.30.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	240.000,00
31/12/2024	13034	4.1.30.100.5	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.872.448,34
31/12/2024	13035	5.1.40.100.001	4.1.20.300.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	189.625,23
31/12/2024	13036	5.1.40.100.001	3.2.20.101.0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	190,74
31/12/2024	13037	5.1.40.100.001	3.2.20.401.4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	711,64
31/12/2024	13038	5.1.40.100.001	3.2.20.401.5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.109,95
31/12/2024	13039	5.1.40.100.001	3.2.20.401.6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.154,19
31/12/2024	13040	5.1.40.100.001	3.2.20.500.9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	530,00
31/12/2024	13041	5.1.40.100.001	3.2.20.401.7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.174,23
31/12/2024	13042	5.1.40.100.001	3.2.20.401.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	3.785,22
31/12/2024	13043	5.1.40.100.001	3.2.20.401.8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	42,00
31/12/2024	13044	5.1.40.100.001	3.2.20.400.11	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	17.790,99
31/12/2024	13045	5.1.40.100.001	3.2.20.401.14	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	544,00
31/12/2024	13046	5.1.40.100.001	3.2.20.401.18	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	279,10
31/12/2024	13047	5.1.40.100.001	3.2.20.401.19	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	4.333,80
31/12/2024	13048	5.1.40.100.001	3.2.20.401.20	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	3.320,00
31/12/2024	13049	5.1.40.100.001	3.2.20.401.21	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	11.932,60
31/12/2024	13050	5.1.40.100.001	3.2.20.300.6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.023,36
31/12/2024	13051	4.1.30.100.1	5.1.40.100.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	61,40
31/12/2024	13052	5.1.40.100.001	2.3.50.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	682.033,22
31/12/2024	13053	2.3.50.100.4	1.1.30.500.2	VALOR REF. LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO DERMEVAL GANS	10.000,00
				TOTAL DO DIA	5.803.090,01
				TOTAL DO MÊS	6.769.822,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**476.901,95D**	**5.451.564,55**	**5.549.973,58**	**378.492,92D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**452.388,40D**	**5.426.294,65**	**5.542.915,53**	**335.767,52D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**224.602,87D**	**3.641.304,12**	**3.666.722,36**	**199.184,63D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**211.982,39D**	**1.450.589,04**	**1.503.007,62**	**159.563,81D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	211.982,39D	1.450.589,04	1.503.007,62	159.563,81D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**12.620,48D**	**2.190.715,08**	**2.163.714,74**	**39.620,82D**
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER AG 0001-9 CTA 9578404	12.559,16D	2.133.479,57	2.106.496,16	39.542,57D
6	1.1.10.200.4	VIA CREDI COOPERATIVA	61,32D	57.235,51	57.218,58	78,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**48.708,99D**	**728.887,93**	**752.296,92**	**25.300,00D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**48.708,99D**	**728.887,93**	**752.296,92**	**25.300,00D**
898	1.1.20.100.10	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
593	1.1.20.100.11	COND. ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00
597	1.1.20.100.15	IND. FUNDIÇÃO IVEMA	16.600,00D	0,00	16.600,00	0,00
608	1.1.20.100.25	ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA - FINAL 90	3.985,00D	3.288,48	7.273,48	0,00
610	1.1.20.100.26	SESI CURITIBA - FINAL 03	0,00	27.485,00	27.485,00	0,00
585	1.1.20.100.3	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA	19.593,99D	0,01	19.594,00	0,00
615	1.1.20.100.31	UNISAFETY SOLUÇÕES	7.000,00D	0,00	3.500,00	3.500,00D
873	1.1.20.100.34	CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	0,00	124.859,58	124.859,58	0,00
700	1.1.20.100.44	CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	0,00	420,00	420,00	0,00
708	1.1.20.100.45	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
718	1.1.20.100.47	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00
737	1.1.20.100.49	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA	0,00	107.986,50	107.986,50	0,00
587	1.1.20.100.5	CAMARA MUNIC. CURITIBA	0,00	20.320,36	20.320,36	0,00
739	1.1.20.100.50	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA	0,00	17.485,00	17.485,00	0,00
740	1.1.20.100.51	CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
742	1.1.20.100.53	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC - JARAGUA DO SU	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00
741	1.1.20.100.53	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC SAO BENTO DO S	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00
745	1.1.20.100.54	SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
744	1.1.20.100.55	CLUBE CURITIBANO	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
746	1.1.20.100.58	HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00	24.485,00	24.485,00	0,00
738	1.1.20.100.59	TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
588	1.1.20.100.6	CIRCULO MILITAR PR	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
879	1.1.20.100.60	UFV BETEL II SPE LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**177.785,54D**	**700.723,11**	**878.508,65**	**0,00**
876	1.1.30.001.4	REMESSA DE EQUIPAMENTO PARA PREST. SERV	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
877	1.1.30.001.5	BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
878	1.1.30.001.6	PLANO DE SAUDE FOLHA	0,00	25.632,66	25.632,66	0,00
23	**1.1.30.5**	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**175.822,26D**	**604.633,43**	**780.455,69**	**0,00**
583	1.1.30.500.1	SOCIO PAULO ACCORSI GANS	175.822,26D	594.633,43	770.455,69	0,00
904	1.1.30.500.2	SOCIO DERMEVAL GANS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**21.507,11**	**21.507,11**	**0,00**
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.561,58	15.561,58	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.945,53	5.945,53	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.963,28D**	**20.949,91**	**22.913,19**	**0,00**
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	1.963,28D	0,00	1.963,28	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	69,91	69,91	0,00
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.291,00D**	**1.363,97**	**0,00**	**2.654,97D**
49	**1.1.40.3**	**AÇÕES**	**1.291,00D**	**1.363,97**	**0,00**	**2.654,97D**
627	1.1.40.300.1	COTAS COOPERATIVA	1.291,00D	1.363,97	0,00	2.654,97D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**354.015,52**	**245.387,60**	**108.627,92D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**354.015,52**	**245.387,60**	**108.627,92D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	354.015,52	245.387,60	108.627,92D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**24.513,55D**	**25.269,90**	**7.058,05**	**42.725,40D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**24.215,55D**	**25.269,90**	**7.058,05**	**42.427,40D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.311,50D**	**0,00**	**0,00**	**2.311,50D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.311,50D	0,00	0,00	2.311,50D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**36.645,67D**	**2.239,34**	**0,00**	**38.885,01D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.645,67D	2.239,34	0,00	38.885,01D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**14.741,62C**	**30,56**	**7.058,05**	**21.769,11C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.342,06C	30,56	0,00	2.311,50C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.255,54C	0,00	5.074,50	17.330,04C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.953,75	1.953,75C
131	1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	144,02C	0,00	29,80	173,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	**1.2.4**	**INTANGÍVEL**	**298,00D**	**0,00**	**0,00**	**298,00D**
123	**1.2.40.1**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**298,00D**	**0,00**	**0,00**	**298,00D**
573	1.2.40.100.1	REGISTRO DE MARCA	298,00D	0,00	0,00	298,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**476.901,95C**	**2.952.930,12**	**2.854.521,09**	**378.492,92C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**181.168,07C**	**1.198.272,30**	**1.192.613,12**	**175.508,89C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**144.515,83C**	**107.001,41**	**41.539,14**	**79.053,56C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**144.515,83C**	**107.001,41**	**41.539,14**	**79.053,56C**
626	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO VIA CREDI COOP.	101.613,51C	55.916,01	33.356,06	79.053,56C
630	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO INTER	42.902,32C	51.085,40	8.183,08	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.817,14C**	**448.978,72**	**455.571,53**	**8.409,95C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.817,14C**	**448.978,72**	**455.571,53**	**8.409,95C**
535	2.1.30.100.003	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	2.267,22	2.267,22	0,00
518	2.1.30.100.004	ELETRORASTRO MAT ELÉTRICOS LTDA	0,00	12.820,24	12.820,24	0,00
504	2.1.30.100.006	ACQUAFORT COM. MAT.	0,00	675,00	675,00	0,00
526	2.1.30.100.007	ELETRIZA COM. MATERIAIS	0,00	33.907,28	33.907,28	0,00
167	2.1.30.100.017	AMIL ASSITENCIA MÉDICA INTERN. SA	1.817,14C	1.817,14	0,00	0,00
546	2.1.30.100.022	INBRAT TECNOLOGIA	0,00	2.629,09	2.629,09	0,00
547	2.1.30.100.023	LJ COMERC. MATERIAIS	0,00	1.917,64	1.917,64	0,00
539	2.1.30.100.035	VIEW TECH ENG.	0,00	195,45	195,45	0,00
754	2.1.30.100.040	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.678,50	1.678,50	0,00
755	2.1.30.100.041	MARINZECK & MARINZECK CONFECCOES LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
757	2.1.30.100.043	HIDROVAR COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	1.224,99	1.224,99	0,00
758	2.1.30.100.044	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.123,75	2.123,75	0,00
759	2.1.30.100.045	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	0,00	12.939,14	12.939,14	0,00
763	2.1.30.100.049	PADILHA PARA-RAIOS LTDA	0,00	403,18	403,18	0,00
768	2.1.30.100.054	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
771	2.1.30.100.057	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	25.632,66	25.632,66	0,00
772	2.1.30.100.058	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00
773	2.1.30.100.059	SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	8.472,00	9.178,00	706,00C
778	2.1.30.100.064	NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	219,80	219,80	0,00
779	2.1.30.100.065	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	1.798,68	4.369,32	2.570,64C
780	2.1.30.100.066	BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIR	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00
781	2.1.30.100.067	FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	0,00	7.082,02	7.082,02	0,00
782	2.1.30.100.068	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.014,57	6.355,34	340,77C
783	2.1.30.100.069	Acro Cabos de Aco Industria e Comercio LTDA	0,00	6.409,61	6.409,61	0,00
784	2.1.30.100.070	CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	77,82	77,82	0,00
785	2.1.30.100.071	CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	0,00	38.938,31	38.938,31	0,00
786	2.1.30.100.072	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	8.935,36	9.352,00	416,64C
787	2.1.30.100.073	DISTRIBUIDORA TOP LTDA	0,00	997,00	997,00	0,00
788	2.1.30.100.074	VICMANN KAPTRON LTDA	0,00	3.461,19	3.461,19	0,00
791	2.1.30.100.075	POLUS INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.641,74	1.641,74	0,00
792	2.1.30.100.076	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00
793	2.1.30.100.077	MERCADO ECOM LTDA	0,00	1.007,52	1.007,52	0,00
794	2.1.30.100.078	Descarbonize Solucoes S.A.	0,00	4.638,79	4.638,79	0,00
795	2.1.30.100.079	Correa Materiais Elétricos LTDA	0,00	31.344,35	31.344,35	0,00
796	2.1.30.100.080	C2S Business	0,00	807,93	807,93	0,00
797	2.1.30.100.081	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
798	2.1.30.100.082	PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	0,00	33.339,83	33.339,83	0,00
799	2.1.30.100.083	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.420,10	11.420,10	0,00
800	2.1.30.100.084	SANTOS E RIBEIROS SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA L	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
801	2.1.30.100.085	Lumibank Industria e Montagens de Luminarias Ltda	0,00	20.959,40	20.959,40	0,00
802	2.1.30.100.086	MAZER SOLAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	6.483,25	6.483,25	0,00
803	2.1.30.100.087	COMERCIAL VOIGT LTDA	0,00	1.763,48	1.763,48	0,00
805	2.1.30.100.089	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	0,00	41.438,65	41.438,65	0,00
808	2.1.30.100.090	INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES RORIZ	0,00	1.233,10	1.233,10	0,00
809	2.1.30.100.091	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	293,15	293,15	0,00
810	2.1.30.100.092	LARISSA RODRIGUES DA SILVA	0,00	780,00	780,00	0,00
811	2.1.30.100.093	TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
812	2.1.30.100.094	KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
813	2.1.30.100.095	Multi Turbo Com. de Acessorios p/ Veiculos Ltda.	0,00	525,00	525,00	0,00
814	2.1.30.100.096	NOSSA TELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTI	0,00	256,40	256,40	0,00
815	2.1.30.100.097	MONSTEC MANUTENCAO E AUTOMACAO LTDA	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
816	2.1.30.100.098	SOLSUSTENTAVEL PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	506,13	506,13	0,00
818	2.1.30.100.099	Fronius do Brasil Comercio, Industria e Servicos LTDA.	0,00	2.356,56	2.356,56	0,00
819	2.1.30.100.100	DELF SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.020,30	1.020,30	0,00
820	2.1.30.100.101	KMA COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EI	0,00	208,20	208,20	0,00
821	2.1.30.100.102	AGROVI PECAS AGRICOLAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
822	2.1.30.100.103	AUTO PLACAS IVAIPORA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
823	2.1.30.100.104	LEO CWB IMPORTS LTDA	0,00	2.638,24	2.638,24	0,00
824	2.1.30.100.105	FILIAL - VAREJISTA	0,00	2.239,34	2.239,34	0,00
825	2.1.30.100.106	AMPFER DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	64,60	64,60	0,00
826	2.1.30.100.107	CONSTRUNOVA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	45,90	45,90	0,00
827	2.1.30.100.108	40.382.932 JOAO VITOR BARROSO AUGUSTINHO	0,00	81,48	81,48	0,00
828	2.1.30.100.109	Rj hamer ltda	0,00	60,56	60,56	0,00
829	2.1.30.100.110	KNN COMERCIO LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
830	2.1.30.100.111	GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	26,62	26,62	0,00
831	2.1.30.100.112	50.540.388 RAPHAEL VIANA MACEDO	0,00	55,20	55,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	2.1.30.100.113	ZEH TEC COMERCIO LTDA	0,00	214,20	214,20	0,00
833	2.1.30.100.114	GS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	28,99	28,99	0,00
834	2.1.30.100.115	IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	250,68	250,68	0,00
835	2.1.30.100.116	SOL NASCENTE LS LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
836	2.1.30.100.117	RICARDO LELLIS DIAS	0,00	54,15	54,15	0,00
837	2.1.30.100.118	Kalunga SA	0,00	110,70	110,70	0,00
838	2.1.30.100.119	TRIFORTE COMERCIO LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
839	2.1.30.100.120	STARTRACKER BRASIL RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	129,13	129,13	0,00
840	2.1.30.100.121	META PRESENTES LTDA	0,00	113,05	113,05	0,00
841	2.1.30.100.122	VIVAMAXX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	490,44	490,44	0,00
842	2.1.30.100.123	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	324,85	324,85	0,00
843	2.1.30.100.124	ALIANÇA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	988,20	988,20	0,00
844	2.1.30.100.125	SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	161,63	161,63	0,00
845	2.1.30.100.126	41.087.762 FELIPE MARIANO DE SOUZA	0,00	238,05	238,05	0,00
846	2.1.30.100.127	SAO JOSE CONFECCOES LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
847	2.1.30.100.128	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00C
848	2.1.30.100.129	Tecleimports Comercio de Autopecas e Acessorios Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00C
849	2.1.30.100.130	REDELF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	375,75	375,75C
850	2.1.30.100.131	GIMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	997,77	997,77	0,00
851	2.1.30.100.132	BAYWA R.E.	0,00	4.002,32	4.002,32	0,00
852	2.1.30.100.133	CEPREMOL METALURGICA E PRE MOLDADOS DE CIMENTO L	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
853	2.1.30.100.134	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	381,97	381,97C
854	2.1.30.100.135	HAMIX ES.	0,00	0,00	2.161,18	2.161,18C
867	2.1.30.100.145	METALWORK DESING LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
868	2.1.30.100.146	TOTAL COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
870	2.1.30.100.147	PS PAULO SOLUCOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.783,00	9.783,00	0,00
874	2.1.30.100.148	B TRANSPORTES LTDA	0,00	77,74	77,74	0,00
790	2.1.30.100.149	AUTODESTAK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	400,05	400,05	0,00
807	2.1.30.100.150	KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
817	2.1.30.100.151	INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	262,00	262,00	0,00
864	2.1.30.100.152	DSB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	13,00	13,00	0,00
865	2.1.30.100.153	VINICIUS BRUNO MARQUES 09299922969	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**27.016,17C**	**219.562,88**	**229.050,81**	**36.504,10C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**27.016,17C**	**219.562,88**	**229.050,81**	**36.504,10C**
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	20.880,00	21.097,00	217,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	4.036,93C	17.527,28	18.328,58	4.838,23C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	8.122,33C	177.298,49	189.625,23	20.449,07C
490	2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLESN	14.856,91C	3.857,11	0,00	10.999,80C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**7.818,93C**	**422.729,29**	**466.451,64**	**51.541,28C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.024,82C**	**370.428,01**	**405.551,40**	**41.148,21C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.463,03C	280.365,40	313.771,40	36.869,03C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.561,79C	90.062,61	91.780,00	4.279,18C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.794,11C**	**52.301,28**	**60.900,24**	**10.393,07C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.111,80C	31.820,03	36.305,89	5.597,66C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	682,31C	20.481,25	24.594,35	4.795,41C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**295.733,88C**	**1.754.657,82**	**1.661.907,97**	**202.984,03C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**95.733,88C**	**1.754.657,82**	**1.661.907,97**	**2.984,03C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**95.733,88C**	**1.754.657,82**	**1.661.907,97**	**2.984,03C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	300.733,88C	979.813,63	682.063,78	2.984,03C
569	2.3.50.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	205.000,00D	770.955,69	975.955,69	0,00
882	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30,56	30,56	0,00
883	2.3.50.100.6	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.857,94	3.857,94	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**852.403,00**	**852.403,00**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**852.403,00**	**852.403,00**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**852.403,00**	**852.403,00**	**0,00**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**432.290,74**	**432.290,74**	**0,00**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	283.358,92	283.358,92	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	91.780,00	91.780,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	13.085,69	13.085,69	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	17.256,88	17.256,88	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	24.594,35	24.594,35	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.214,90	2.214,90	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**6.758,09**	**6.758,09**	**0,00**
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	906,31	906,31	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.828,42	4.828,42	0,00
875	3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO/DIFAL	0,00	1.023,36	1.023,36	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**370.842,01**	**370.842,01**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.842,14	1.842,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	3.2.20.400.11	DESPESAS PASSAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	17.790,99	17.790,99	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.353,02	1.353,02	0,00
357	3.2.20.400.4	FATURA CARTÃO INTER	0,00	190.238,40	190.238,40	0,00
359	3.2.20.400.6	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	10.890,53	10.890,53	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.410,87	8.410,87	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	651,00	651,00	0,00
362	3.2.20.400.9	AJUDA DE CUSTO	0,00	43.290,31	43.290,31	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.163,39	5.163,39	0,00
364	3.2.20.401.1	CONSELHO REGIONAL - CREA	0,00	3.149,80	3.149,80	0,00
624	3.2.20.401.14	DESPESAS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	544,00	544,00	0,00
323	3.2.20.401.16	SERVIÇO DE TERCEIROS/CONSULTORIA	0,00	56.177,03	56.177,03	0,00
351	3.2.20.401.17	UNIFORMES	0,00	1.968,20	1.968,20	0,00
806	3.2.20.401.18	CONSELHO REGIONAL - CAU	0,00	279,10	279,10	0,00
866	3.2.20.401.19	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.333,80	4.333,80	0,00
869	3.2.20.401.20	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
872	3.2.20.401.21	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.932,60	11.932,60	0,00
366	3.2.20.401.3	INTERNET	0,00	529,60	529,60	0,00
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	711,64	711,64	0,00
527	3.2.20.401.5	DESPESA COM VEICULOS	0,00	1.109,95	1.109,95	0,00
528	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.154,19	2.154,19	0,00
567	3.2.20.401.7	HOSPEDAGEM DE SITE/INTERNET	0,00	1.174,23	1.174,23	0,00
574	3.2.20.401.8	COMBUSTIVEL	0,00	42,00	42,00	0,00
572	3.2.20.401.8	CONDOMÍNIO	0,00	3.785,22	3.785,22	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**42.512,16**	**42.512,16**	**0,00**
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	972,69	972,69	0,00
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	0,33	0,33	0,00
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.009,14	41.009,14	0,00
559	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	530,00	530,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.120.330,64**	**2.120.330,64**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.120.330,64**	**2.120.330,64**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.909.318,33**	**1.909.318,33**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**615.826,93**	**615.826,93**	**0,00**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	615.826,93	615.826,93	0,00
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**1.293.491,40**	**1.293.491,40**	**0,00**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.293.491,40	1.293.491,40	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**210.505,23**	**210.505,23**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**210.505,23**	**210.505,23**	**0,00**
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	189.625,23	189.625,23	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**71,57**	**71,57**	**0,00**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**71,53**	**71,53**	**0,00**
903	4.1.30.100.1	JUROS SOBRE COTA VIACREDI	0,00	61,40	61,40	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7,46	7,46	0,00
475	4.1.30.100.5	CASHBLACK - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2,67	2,67	0,00
436	**4.1.30.2**	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**0,00**
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,04	0,04	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**435,51**	**435,51**	**0,00**
443	**4.1.50.1**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**435,51**	**435,51**	**0,00**
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	435,51	435,51	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.149.825,41**	**2.149.825,41**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.149.825,41**	**2.149.825,41**	**0,00**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**
469	**5.1.30.100**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**
470	5.1.30.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.909.825,41**	**1.909.825,41**	**0,00**
472	**5.1.40.100**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.909.825,41**	**1.909.825,41**	**0,00**
473	5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.909.825,41	1.909.825,41	0,00

PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-070650/O-6
CPF: 462.604.989-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**378.492,92D**	**476.901,95D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**335.767,52D**	**452.388,40D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**199.184,63D**	**224.602,87D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**159.563,81D**	**211.982,39D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	159.563,81D	211.982,39D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**39.620,82D**	**12.620,48D**
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER AG 0001-9 CTA 9578404	39.542,57D	12.559,16D
6	1.1.10.200.4	VIA CREDI COOPERATIVA	78,25D	61,32D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**25.300,00D**	**48.708,99D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**25.300,00D**	**48.708,99D**
898	1.1.20.100.10	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	21.800,00D	0,00
593	1.1.20.100.11	COND. ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	0,00	1.530,00D
597	1.1.20.100.15	IND. FUNDIÇÃO IVEMA	0,00	16.600,00D
608	1.1.20.100.25	ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA - FINAL 90	0,00	3.985,00D
585	1.1.20.100.3	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA	0,00	19.593,99D
615	1.1.20.100.31	UNISAFETY SOLUÇÕES	3.500,00D	7.000,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**177.785,54D**
23	**1.1.30.5**	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**0,00**	**175.822,26D**
583	1.1.30.500.1	SOCIO PAULO ACCORSI GANS	0,00	175.822,26D
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**1.963,28D**
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.963,28D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.654,97D**	**1.291,00D**
49	**1.1.40.3**	**AÇÕES**	**2.654,97D**	**1.291,00D**
627	1.1.40.300.1	COTAS COOPERATIVA	2.654,97D	1.291,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**108.627,92D**	**0,00**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**108.627,92D**	**0,00**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	108.627,92D	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**42.725,40D**	**24.513,55D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**42.427,40D**	**24.215,55D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.311,50D**	**2.311,50D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.311,50D	2.311,50D
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**38.885,01D**	**36.645,67D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.885,01D	36.645,67D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**23.000,00D**	**0,00**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	23.000,00D	0,00
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**21.769,11C**	**14.741,62C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.311,50C	2.342,06C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.330,04C	12.255,54C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.953,75C	0,00
131	1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	173,82C	144,02C
502	**1.2.4**	**INTANGÍVEL**	**298,00D**	**298,00D**
123	**1.2.40.1**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**298,00D**	**298,00D**
573	1.2.40.100.1	REGISTRO DE MARCA	298,00D	298,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**378.492,92C**	**476.901,95C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**175.508,89C**	**181.168,07C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**79.053,56C**	**144.515,83C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**79.053,56C**	**144.515,83C**
626	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO VIA CREDI COOP.	79.053,56C	101.613,51C
630	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO INTER	0,00	42.902,32C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**8.409,95C**	**1.817,14C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**8.409,95C**	**1.817,14C**
167	2.1.30.100.017	AMIL ASSITENCIA MÉDICA INTERN. SA	0,00	1.817,14C
773	2.1.30.100.059	SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	706,00C	0,00
779	2.1.30.100.065	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	2.570,64C	0,00
782	2.1.30.100.068	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	340,77C	0,00
786	2.1.30.100.072	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	416,64C	0,00
847	2.1.30.100.128	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	1.057,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
848	2.1.30.100.129	Tecleimports Comercio de Autopecas e Acessorios Ltda	400,00C	0,00
849	2.1.30.100.130	REDELF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	375,75C	0,00
853	2.1.30.100.134	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	381,97C	0,00
854	2.1.30.100.135	HAMIX ES.	2.161,18C	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**36.504,10C**	**27.016,17C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**36.504,10C**	**27.016,17C**
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	217,00C	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	4.838,23C	4.036,93C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	20.449,07C	8.122,33C
490	2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLESN	10.999,80C	14.856,91C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**51.541,28C**	**7.818,93C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**41.148,21C**	**6.024,82C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.869,03C	3.463,03C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.279,18C	2.561,79C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**10.393,07C**	**1.794,11C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.597,66C	1.111,80C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	4.795,41C	682,31C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**202.984,03C**	**295.733,88C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**	**200.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**	**200.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.984,03C**	**95.733,88C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.984,03C**	**95.733,88C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.984,03C	300.733,88C
569	2.3.50.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	205.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 378.492,92 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)

PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-070650/O-6
CPF: 462.604.989-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		Receita Operacional	**1.909.318,33**	**610.319,99**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	615.826,93	73.405,02
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	1.293.491,40	536.914,97
		Deducoes	**(210.505,23)**	**(58.063,48)**
416	4.1.20.100.2	(-) PREJUIZO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	(7.840,00)
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	10.358,86
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	(20.880,00)	(1.421,90)
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	(189.625,23)	(59.160,44)
		Receita Líquida	**1.698.813,10**	**552.256,51**
		Custos Mercadorias Vendidas	**(240.000,00)**	**(94.517,09)**
470	5.1.30.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(240.000,00)	(94.517,09)
		Lucro Bruto	**1.458.813,10**	**457.739,42**
		Despesas Administrativas	**(755.868,10)**	**(467.662,00)**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(270.632,58)	(68.652,08)
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	(91.780,00)	(71.652,00)
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(13.085,69)	(4.757,24)
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	(17.256,88)	(6.342,99)
337	3.2.20.100.7	FGTS	(24.594,35)	(6.626,54)
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - EXIMIA	0,00	(1.974,00)
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(190,74)	(2.214,00)
554	3.2.20.101.1	VALE REFEIÇÃO-SODEXO DO BRASIL	0,00	(1.943,26)
348	3.2.20.300.3	IPTU	(906,31)	(861,25)
349	3.2.20.300.4	IPVA/MULTA	0,00	(484,59)
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	(4.828,42)	(725,65)
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	(1.842,14)	(1.013,72)
322	3.2.20.400.10	PUBLICIDADE	0,00	(379,37)
582	3.2.20.400.11	DESPESAS PASSAGENS/HOSPEDAGENS	(17.790,99)	(40.535,24)
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	(1.353,02)	(1.287,97)
357	3.2.20.400.4	FATURA CARTÃO INTER	(129.872,86)	(73.184,04)
359	3.2.20.400.6	ALUGUEL DE VEICULOS	(10.890,53)	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.410,87)	(6.697,12)
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(651,00)	(8.412,00)
362	3.2.20.400.9	AJUDA DE CUSTO	(43.290,31)	(124.239,30)
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.163,39)	(2.246,55)
364	3.2.20.401.1	CONSELHO REGIONAL - CREA	(3.149,80)	(3.633,84)
321	3.2.20.401.12	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(75,73)
623	3.2.20.401.13	SIGA SERVIÇOS	0,00	(1.425,00)
624	3.2.20.401.14	DESPESAS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(544,00)	(10.629,51)
625	3.2.20.401.15	PEDAGIO	0,00	(643,22)
323	3.2.20.401.16	SERVIÇO DE TERCEIROS/CONSULTORIA	(56.177,03)	(4.146,35)
351	3.2.20.401.17	UNIFORMES	(1.968,20)	0,00
366	3.2.20.401.3	INTERNET	(529,60)	0,00
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	(711,64)	0,00
527	3.2.20.401.5	DESPESA COM VEICULOS	(1.109,95)	0,00
528	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.154,19)	(13.576,26)
567	3.2.20.401.7	HOSPEDAGEM DE SITE/INTERNET	(1.174,23)	(3.920,48)
574	3.2.20.401.8	COMBUSTIVEL	(42,00)	0,00
572	3.2.20.401.8	CONDOMÍNIO	(3.785,22)	(3.357,76)
312	3.2.20.402.1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(516,61)
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	(972,69)	(264,96)
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(0,33)	0,00
372	3.2.20.500.5	MULTA DE MORA	0,00	(1.243,37)
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(41.009,14)	0,00
		Despesas Financeiras	**(530,00)**	**0,00**
559	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	(530,00)	0,00
		Receitas Financeiras	**10,17**	**76,03**
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	7,46	0,00
475	4.1.30.100.5	CASHBLACK - CARTÃO DE CRÉDITO	2,67	76,03
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,04	0,00
		Outras Despesas Operacionais	**702.425,17**	**(9.846,55)**
295	#.#.##.###.####	DESPESAS OPERACIONAIS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		Resultado operacional líquido	**702.425,17**	**(9.846,55)**
		Resultado Antes do IR	**702.425,17**	**(9.846,55)**
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	702.425,17	(9.846,55)

PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-070650/O-6
CPF: 462.604.989-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	366.995,07	416.995,07
Aumento de Capital	150.000,00		150.000,00
Lucro Líquido	0,00	-271.261,19	-271.261,19
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	95.733,88	295.733,88
Lucro Líquido	0,00	-92.749,85	-92.749,85
Saldo em 31/12/2024	200.000,00	2.984,03	202.984,03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	335.767,52 + 0,00	1,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	175.508,89 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	335.767,52	1,91
	Passivo Circulante	175.508,89	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	335.767,52 - 108.627,92	1,29
	Passivo Circulante	175.508,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	378.492,92	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	175.508,89 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	335.767,52 - 175.508,89	160.258,63
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	175.508,89 + 0,00	0,46
Geral	Passivo Total	378.492,92	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	175.508,89	0,86
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	202.984,03 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	175.508,89 + 0,00	0,46
	Ativo	378.492,92	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	2.984,03	0,01
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	202.984,03	

Empresa: **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** Folha: 53
CNPJ: 10.874.447/0001-43 Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 41206485810 Data: 25/05/2009

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

A ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.874.447/0001-43, é uma sociedade limitada com sede na cidade de CURITIBA/PR.
A empresa tem como objeto social A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços de engenharia, instalações de máquinas e equipamentos industriais, administração de obras, obras de montagem industrial, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, consultoria em tecnologia da informação, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, construção de edifícios, construção de estações e redes de telecomunicações, manutenção de estações e redes de telecomunicações, perfurações e sondagens, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia e outras atividades de ensino não especificadas anteriormente e encontra-se enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

2. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Interpretação Técnica Geral – ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) e, de forma suplementar, as disposições da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem:

Balanço Patrimonial;

Demonstração do Resultado;

DMPL;

Coeficiente de analises;

Notas Explicativas.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido não foram apresentadas por não serem exigidas pela ITG 1000 para empresas de pequeno porte.

4. Principais Práticas Contábeis

a) Reconhecimento de Receitas: as receitas são reconhecidas no momento da efetiva prestação do serviço ou entrega de mercadorias, independentemente do recebimento.

b) Apuração de Tributos: os tributos incidentes sobre a receita bruta são recolhidos na forma unificada do Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006.
c) Imobilizado: registrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear com base na vida útil econômica estimada dos bens.
d) Provisões: constituídas sempre que houver obrigação presente resultante de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos.
e) Caixa e Equivalentes de Caixa: incluem numerários em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata.

5. Eventos Relevantes do Exercício

Não houve alterações relevantes na estrutura societária no exercício.

6. Transações com Partes Relacionadas

Durante o exercício, não foram identificadas operações relevantes com partes relacionadas, exceto aquelas inerentes à remuneração dos sócios administradores (pró-labore).

7. Obrigações Contingentes

Na data de encerramento das demonstrações, não existem processos judiciais ou administrativos de relevância que possam impactar significativamente a posição patrimonial ou financeira da empresa.

8. Continuidade Operacional

A administração não tem conhecimento de incertezas relevantes que possam trazer dúvidas significativas quanto à capacidade da empresa de continuar operando normalmente no futuro previsível.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2024

À

SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CRC n.º PR-070650/O-6
Endereço: RUA JORGE PEDRO CHUERI, nº 42, TARUMÃ, CEP nº 82530-430
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA , CNPJ 10.874.447/0001-43, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
PAULO ACCORSI GANS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.067.669-11

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3**
4	**S**	1.1.10.1	**CAIXA**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.10.200.1	BANCO INTER AG 0001-9 CTA 9578404	5
6		1.1.10.200.4	VIA CREDI COOPERATIVA	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
898		1.1.20.100.10	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	5
593		1.1.20.100.11	COND. ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	5
597		1.1.20.100.15	IND. FUNDIÇÃO IVEMA	5
608		1.1.20.100.25	ALIMENTA SESI BRF PARANAGUA - FINAL 90	5
610		1.1.20.100.26	SESI CURITIBA - FINAL 03	5
585		1.1.20.100.3	IRMANDADE DA SANTA CASA CTBA	5
615		1.1.20.100.31	UNISAFETY SOLUÇÕES	5
873		1.1.20.100.34	CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	5
700		1.1.20.100.44	CONDOMINIO ROSSI PATIO DAS PALMEIRAS	5
708		1.1.20.100.45	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5
718		1.1.20.100.47	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5
737		1.1.20.100.49	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC - CHA	5
587		1.1.20.100.5	CAMARA MUNIC. CURITIBA	5
739		1.1.20.100.50	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC - SEA	5
740		1.1.20.100.51	CARTAGENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA	5
742		1.1.20.100.53	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC - JARAGUA DO SUL	5
741		1.1.20.100.53	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/SC SAO BENTO DO SUL II	5
745		1.1.20.100.54	SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	5
744		1.1.20.100.55	CLUBE CURITIBANO	5
746		1.1.20.100.58	HAAS DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	5
738		1.1.20.100.59	TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
588		1.1.20.100.6	CIRCULO MILITAR PR	5
879		1.1.20.100.60	UFV BETEL II SPE LTDA	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
876		1.1.30.001.4	REMESSA DE EQUIPAMENTO PARA PREST. SERV	5
877		1.1.30.001.5	BENS EM PODER DE TERCEIROS	5
878		1.1.30.001.6	PLANO DE SAUDE FOLHA	5
23	**S**	1.1.30.5	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**4**
583		1.1.30.500.1	SOCIO PAULO ACCORSI GANS	5
904		1.1.30.500.2	SOCIO DERMEVAL GANS	5
24	**S**	1.1.30.6	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	**S**	1.1.30.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
49	**S**	1.1.40.3	**AÇÕES**	**4**
627		1.1.40.300.1	COTAS COOPERATIVA	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
118	**S**	1.2.30.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	**S**	1.2.30.4	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
125	**S**	1.2.30.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
127		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
131		1.2.30.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
626		2.1.10.100.3	EMPRESTIMO VIA CREDI COOP.	5
630		2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO INTER	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**4**
535		2.1.30.100.003	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	5
518		2.1.30.100.004	ELETRORASTRO MAT ELÉTRICOS LTDA	5
504		2.1.30.100.006	ACQUAFORT COM. MAT.	5
526		2.1.30.100.007	ELETRIZA COM. MATERIAIS	5
167		2.1.30.100.017	AMIL ASSITENCIA MÉDICA INTERN. SA	5
546		2.1.30.100.022	INBRAT TECNOLOGIA	5
547		2.1.30.100.023	LJ COMERC. MATERIAIS	5
539		2.1.30.100.035	VIEW TECH ENG.	5
754		2.1.30.100.040	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
755		2.1.30.100.041	MARINZECK & MARINZECK CONFECCOES LTDA	5
757		2.1.30.100.043	HIDROVAR COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	5
758		2.1.30.100.044	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5
759		2.1.30.100.045	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	5
763		2.1.30.100.049	PADILHA PARA-RAIOS LTDA	5
768		2.1.30.100.054	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5
771		2.1.30.100.057	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5
772		2.1.30.100.058	EXIMIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
773		2.1.30.100.059	SCARPIN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	5
778		2.1.30.100.064	NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
779		2.1.30.100.065	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
780		2.1.30.100.066	BAGATIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	5
781		2.1.30.100.067	FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES LTDA	5
782		2.1.30.100.068	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
783		2.1.30.100.069	Acro Cabos de Aco Industria e Comercio LTDA	5
784		2.1.30.100.070	CERRO AZUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	5
785		2.1.30.100.071	CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	5
786		2.1.30.100.072	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	5
787		2.1.30.100.073	DISTRIBUIDORA TOP LTDA	5
788		2.1.30.100.074	VICMANN KAPTRON LTDA	5
791		2.1.30.100.075	POLUS INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	5
792		2.1.30.100.076	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5
793		2.1.30.100.077	MERCADO ECOM LTDA	5
794		2.1.30.100.078	Descarbonize Solucoes S.A.	5
795		2.1.30.100.079	Correa Materiais Elétricos LTDA	5
796		2.1.30.100.080	C2S Business	5
797		2.1.30.100.081	PLASTIDECK EQUIPAMENTOS LTDA	5
798		2.1.30.100.082	PERFISAELETRO INDUSTRIA DE ELETROCALHAS LTDA	5
799		2.1.30.100.083	TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
800		2.1.30.100.084	SANTOS E RIBEIROS SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	5
801		2.1.30.100.085	Lumibank Industria e Montagens de Luminarias Ltda	5
802		2.1.30.100.086	MAZER SOLAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
803		2.1.30.100.087	COMERCIAL VOIGT LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
805		2.1.30.100.089	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	5
808		2.1.30.100.090	INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES RORIZ	5
809		2.1.30.100.091	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
810		2.1.30.100.092	LARISSA RODRIGUES DA SILVA	5
811		2.1.30.100.093	TREVO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5
812		2.1.30.100.094	KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
813		2.1.30.100.095	Multi Turbo Com. de Acessorios p/ Veiculos Ltda.	5
814		2.1.30.100.096	NOSSA TELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	5
815		2.1.30.100.097	MONSTEC MANUTENCAO E AUTOMACAO LTDA	5
816		2.1.30.100.098	SOLSUSTENTAVEL PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	5
818		2.1.30.100.099	Fronius do Brasil Comercio, Industria e Servicos LTDA.	5
819		2.1.30.100.100	DELF SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	5
820		2.1.30.100.101	KMA COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRO-ELETR	5
821		2.1.30.100.102	AGROVI PECAS AGRICOLAS	5
822		2.1.30.100.103	AUTO PLACAS IVAIPORA LTDA	5
823		2.1.30.100.104	LEO CWB IMPORTS LTDA	5
824		2.1.30.100.105	FILIAL - VAREJISTA	5
825		2.1.30.100.106	AMPFER DISTRIBUIDOR LTDA	5
826		2.1.30.100.107	CONSTRUNOVA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	5
827		2.1.30.100.108	40.382.932 JOAO VITOR BARROSO AUGUSTINHO	5
828		2.1.30.100.109	Rj hamer ltda	5
829		2.1.30.100.110	KNN COMERCIO LTDA	5
830		2.1.30.100.111	GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5
831		2.1.30.100.112	50.540.388 RAPHAEL VIANA MACEDO	5
832		2.1.30.100.113	ZEH TEC COMERCIO LTDA	5
833		2.1.30.100.114	GS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5
834		2.1.30.100.115	IRL E-COMMERCE PRESENTES LTDA	5
835		2.1.30.100.116	SOL NASCENTE LS LTDA	5
836		2.1.30.100.117	RICARDO LELLIS DIAS	5
837		2.1.30.100.118	Kalunga SA	5
838		2.1.30.100.119	TRIFORTE COMERCIO LTDA	5
839		2.1.30.100.120	STARTRACKER BRASIL RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	5
840		2.1.30.100.121	META PRESENTES LTDA	5
841		2.1.30.100.122	VIVAMAXX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
842		2.1.30.100.123	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5
843		2.1.30.100.124	ALIANÇA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5
844		2.1.30.100.125	SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	5
845		2.1.30.100.126	41.087.762 FELIPE MARIANO DE SOUZA	5
846		2.1.30.100.127	SAO JOSE CONFECCOES LTDA	5
847		2.1.30.100.128	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	5
848		2.1.30.100.129	Tecleimports Comercio de Autopecas e Acessorios Ltda	5
849		2.1.30.100.130	REDELF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
850		2.1.30.100.131	GIMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA	5
851		2.1.30.100.132	BAYWA R.E.	5
852		2.1.30.100.133	CEPREMOL METALURGICA E PRE MOLDADOS DE CIMENTO LTDA	5
853		2.1.30.100.134	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
854		2.1.30.100.135	HAMIX ES.	5
867		2.1.30.100.145	METALWORK DESING LTDA	5
868		2.1.30.100.146	TOTAL COM E SERV EM INFORMATICA LTDA	5
870		2.1.30.100.147	PS PAULO SOLUCOES ELETRICAS E CONSTRUCOES LTDA	5
874		2.1.30.100.148	B TRANSPORTES LTDA	5
790		2.1.30.100.149	AUTODESTAK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
807		2.1.30.100.150	KIRSTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E	5
817		2.1.30.100.151	INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	5
864		2.1.30.100.152	DSB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5
865		2.1.30.100.153	VINICIUS BRUNO MARQUES 09299922969	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLESN	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	**S**	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
569		2.3.50.100.4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
882		2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
883		2.3.50.100.6	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.20.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
345	**S**	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
875		3.2.20.300.6	ICMS ANTECIPACAO/DIFAL	5
353	**S**	3.2.20.4	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
582		3.2.20.400.11	DESPESAS PASSAGENS/HOSPEDAGENS	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	FATURA CARTÃO INTER	5
359		3.2.20.400.6	ALUGUEL DE VEICULOS	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	AJUDA DE CUSTO	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	CONSELHO REGIONAL - CREA	5
624		3.2.20.401.14	DESPESAS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	5
323		3.2.20.401.16	SERVIÇO DE TERCEIROS/CONSULTORIA	5
351		3.2.20.401.17	UNIFORMES	5
866		3.2.20.401.19	BENS DE PEQUENO VALOR	5
869		3.2.20.401.20	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	5
872		3.2.20.401.21	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5
366		3.2.20.401.3	INTERNET	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
527		3.2.20.401.5	DESPESA COM VEICULOS	5
528		3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
567		3.2.20.401.7	HOSPEDAGEM DE SITE/INTERNET	5
574		3.2.20.401.8	COMBUSTIVEL	5
572		3.2.20.401.8	CONDOMÍNIO	5
367	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
559		3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
903		4.1.30.100.1	JUROS SOBRE COTA VIACREDI	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	5
475		4.1.30.100.5	CASHBLACK - CARTÃO DE CRÉDITO	5
436	**S**	4.1.30.2	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**4**
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.50.1	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	5.1.30.100	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		5.1.30.100.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.40.100	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.40.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 62, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

_____	_____
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 10.874.447/0001-43	CRC/PR 070650

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10874447000143	ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
46260498934	GRACILENE OLGA RODRIGUES SOUZA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 3426/2026 Validade: 31/03/2026

Razão social:
ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ:
10.874.447/0001-43

Num. Registro:
49319

Data do Registro:
11/02/2010

Capital Social:
R$ 200.000,00

Endereço:
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 825, CJ 602, CENTRO

CEP:
80060-100

Cidade:
CURITIBA-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
18/01/2023

Objetivo Social:
Prestação de serviços de engenharia e consultoria; instalação de máquinas e equipamentos industriais; instalação e manutenção elétrica; administração de obras; obras de montagem industrial; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; consultoria em tecnologia da informação; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de estações e redes de telecomunicações; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalações de sistemas de prevenção contra incêndio; construção de edifícios, perfurações e sondagens; serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodesia; outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente e promoção de vendas.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.874.447/0001-43

NOME CIVIL: DERMEVAL LUIZ GANS

Carteira: RJ-7135/D - Data de expedição: 02/07/1985

Desde 11/02/2010 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

NOME CIVIL: FABIO BITTENCOURT PENTEADO

Carteira: PR-29171/D - Data de expedição: 12/03/1997

Desde 09/06/2022 - Carga horária: 10h
Desde 10/12/2015 até 08/06/2021 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: PAULO ACCORSI GANS

Carteira: PR-99473/D - Data de expedição: 14/07/1998

Desde 23/03/2010 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º

TÍTULO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - Situação: Cancelado

LEI 5524/68

Obs.: Inciso V, artigo 2º e dos Decretos 90922/85 e 4560/02, e em função das características curriculares do curso de técnico em eletrotécnica analisado o profissional está apto para desenvolver as seguintes atividades na área de Instalações Elétricas: a. Projeto e execução de instalações Elétricas em Baixa Tensão com demanda máxima de 75KVA para entradas de energia individuais, equivalente a proteção geral trifásica de 200A em 127/220V; b. Projeto e execução de Instalações Elétricas em Baixa Tensão com demanda máxima de 112,5KVA para entradas de energia de uso coletivo, equivalente a proteção geral trifásica de 300A em 127/220V. Obs.: Nenhum consumidor individual poderá ter demanda superior a 75KVA (equivalente a proteção geral trifásica de 200A em 127/220V).; c. Projeto e Execução de Tubulações Telefônicas. d. Projeto e execução de Redes de Distribuição Urbana e Rural em Baixa Tensão até o limite de 112,5KVA de carga demandada na rede.

TÍTULO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - Situação: Cancelado

DA RESOLUCAO 278 - ARTIGO 04 AREA ELETROTEC

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 11312/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/01/2026 15:07:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

À
Câmara Municipal de Curitiba
A/C: Sr. Luiz Henrique Contin Micheta
Setor de Gestão de Licitações
Curitiba/PR

Referência: PA 327/2025 - Contratação de serviços técnicos especializados nas áreas de engenharia e arquitetura para assessoramento da Administração da Câmara Municipal de Curitiba.

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Prezados Senhores:

ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ n.º 10.874.447/0001-43, declara para os fins do presente Termo de Referência de contratação de serviços técnicos especializados nas áreas de engenharia e arquitetura para assessoramento da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme item 8.3.4.1.4, que:

Apresentará no prazo de 7 (sete) dias úteis depois da assinatura do contrato, o profissional adequado aos requisitos dispostos no item 4.3.5 (Técnico em Edificações) com registro no respectivo Conselho profissional compelente, acompanhado da comprovação de experiência requisitada no Termo de Referência.

Curitiba, 12 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO ACCORSI GANS
Data: 12/01/2026 18:09:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Accorsi Gans
Representante Legal da Proponente

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 100107/2025 Validade: 25/02/2026

Nome civil:
PAULO ACCORSI GANS

CPF:
026.067.669-11

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-99473/D

Documento de Identidade:
77614737

Registro Nacional:
1704009863

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
14/07/1998

Filiação:
PAI: DERMEVAL LUIZ GANS
MÃE: EDNA MARIA ACCORSI GANS

Naturalidade:
RIO DE JANEIRO/RJ

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau: 17/07/2008 - Diplomação: 02/09/2008

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 10874447000143

Desde: 23/03/2010 Carga Horária: 10h

Para fins de: Cadastro

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 247896/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 29/08/2025 09:17:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
PAULO ACCORSI GANS
Carteira Profissional:PR-99473/D
RNP Nº:1704009863
Acervo Técnico Nº.:**4910/2018**
Protocolo Nº.:**2018/00284539**
Selos de autenticidade:**A 061025**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

PAULO ACCORSI GANS
Carteira Profissional:PR-99473/D
RNP Nº.:1704009863
Acervo Técnico Nº.:**4910/2018**
Protocolo Nº.:**2018/00284539**
Selos de autenticidade:**A 061025**

ART Nº.....:20114787192 0..... Registrada:07/11/2011.....
Empresa Executora...:.....
Contratante(s).....:SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - CNPJ/CPF: 03.802.018/0001-03.....
Tipo de Contrato....:VÍNCULO EMPREGATÍCIO.....
Atividade Técnica...:DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE.....
Tipo de Obra/Serviço:DESEMPENHO CARGO/FUNÇÃO.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:40,00 H/S..... Área Existente:0,00 H/S .....
Área Ampliada.....:0,00 H/S ..... Área de Reforma:0,00 H/S .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AV CANDIDO DE ABREU, 200 CENTRO CIVICO.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:26/07/2010..... Data de Conclusão:25/02/2016.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:DECLARO ACEITAR O ENCARGO DE RESPONDER TECNICAMENTE PELA EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR DESTA DATA.....
Observação.....:O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATANTE PERANTE O CREA-PR OCORREU NO PERÍODO DE 22/09/2010 A 10/08/2011.....

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO ELETRICISTA
PAULO ACCORSI GANS
Carteira Profissional:PR-99473/D
RNP Nº.:1704009863
Acervo Técnico Nº.:**4910/2018**
Protocolo Nº.:**2018/00284539**
Selos de autenticidade:**A 061025**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2018/00284539.

Emitida via Internet em 08/02/2019 09:14:59 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o **Engenheiro Eletricista Paulo Accorsi Gans, registro no CREA PR-99.473/D,** prestou serviços de engenharia elétrica para o SESI - Serviço Social da Indústria, com sede à Av. Candido de Abreu, 200, bairro Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80530-902, CNPJ 03.802.018/0001-03, mediante vínculo empregatício com registro em Carteira de Trabalho como Analista Técnico Sênior, entre a **Data de Início em 26/07/2010 e Data de Conclusão / Rescisão de Contrato em 25/02/2016**, tendo desenvolvido as seguintes atividades conforme dados abaixo:

ART CREA PR Nº 20114787192
ATIVIDADE TÉCNICA: Desempenho de Cargo e Função
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Av. Cândido de Abreu, 200 – bairro Centro Cívico
Curitiba / PR – CEP 80530-902

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 26/07/2010
DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 25/02/2016

ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Atuação no setor de Engenharia e Obras da Federação das Indústrias do Paraná, na área de engenharia elétrica, incluindo atividades relacionadas aos sistemas elétricos de alta e baixa tensão, cabeamento estruturado (telefonia e lógica) e sistemas de segurança (CFTV, sistemas de detecção e alarme de incêndio, etc.), com atividades de:

- Acompanhamento, vistoria técnica e fiscalização de obras, reformas e manutenções das unidades SESI e SENAI no estado do Paraná;

- Levantamentos técnicos sob demanda nas diversas unidades para emissão de laudos e pareceres técnicos de problemas elétricos e necessidades operacionais, com apontamentos de necessidades de manutenções, reformas, adequações, correções ou obras novas ou de complementação com elaboração de projetos e orçamentos para resolução das demandas e problemas levantados;

- Desenvolvimento de projetos elétricos de alta e baixa tensão, SPDA, telecomunicações (cabeamento estruturado, lógica, telefonia), CFTV, detecção e alarme de incêndio, entre outros na área de engenharia elétrica, incluindo aprovações junto à(s) concessionária(s) quando necessário;

G.E.S. Sistema FIEP Hugo Scheffer

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

G.E.S. Sistema FIEP Jocimara Rigoni

- Elaboração de memoriais descritivos, definições e especificações técnicas de materiais a serem aplicados em obra ou para aquisições, relação de materiais e mão-de-obra, orçamentos e cronogramas;

- Consultoria / assessoria técnica nas áreas de engenharia elétrica para apoio e suporte técnico a gestores, ao departamento de compras e demais departamentos quando solicitado;

- Apoio a licitações, com elaboração de requisitos para habilitação técnica e especificações técnicas de materiais para composição de editais, e elaboração de análises e pareceres técnicos para sobre documentação de habilitação técnica quando à conformidade de requisitos e especificações dos editais de licitação;

- Análise e conferência técnica de projetos terceirizados conforme diretrizes da instituição e normas técnicas vigentes;

- Gerenciamento de processos e medições de obras e serviços;

- Conferência de medições de obras e serviços executados por empresas terceiras, opinando quanto aos percentuais requeridos / executados e suas liberações;

- Prospecção de soluções de engenharia para aplicação dentro das necessidades do Sistema FIEP.

Constam dentre os principais projetos e fiscalizações realizados:

1) Projeto elétrico e afins de reforma e novas instalações do edifício Sede com 10.129,77m², incluindo projeto de iluminação específica para espaço cultural e 1272 pontos de cabeamento estruturado cat.6, com links de fibra óptica, racks e acessórios, incluindo planilha quantitativa e orçamentária (ART 20110431008);

2) Projetos elétricos, SPDA, telecomunicações (Cabeamento Estruturado cat.6) e CFTV para diversas novas unidades ou blocos SESI/SENAI no estado do PR, incluindo memoriais descritivos, planilhas quantitativas e orçamentárias para:

    a. SENAI São Mateus do Sul com 1499,70m² (ART 20124852760);
    b. SENAI Marechal Cândido Rondon com 1146,58m² (ART 20121615768);
    c. SENAI Londrina (novo bloco) com 2765,28m² (ART 20121615644);
    d. SENAI Arapongas (novo bloco) com 2254,22m² (ART 20121615466);
    e. SENAI São José dos Pinhais (novo bloco) com 4190,92m² (ART 20121608907);
    f. SENAI Umuarama com 2761,88m² (ART 20124337319);
    g. SENAI CIC (novo Bloco 5) com 6424,17m² (ART 20132532419), incluindo adequações da cabine de medição e proteção em MT 13,8kV e de outras 3 cabines de transformação 225kVA;

G.E.S. Sistema FIEP Hugo Scheller

G.E.S. Sistema FIEP Joclara Rigoni

3) Projeto elétrico, coordenação e supervisão de obra de instalações elétricas para implantação de oficina metalomecânica no SENAI Campo Largo (ART 20121512594);

4) Projeto elétrico de baixa tensão e de telecomunicações para o SESI Campo Largo, Atendimento da Saúde, contemplando nova entrada de energia, quadros de distribuição geral, Iluminação interna, externa, de emergência, tomadas de uso geral e específicos, rede de cabeamento estruturado cat.6, relação quantitativa de materiais e orçamento (ART 20124764551).

5) Projeto (ART 20131644620) e Fiscalização (ART 20134250577) para nova entrada de energia do SENAI campo largo, com medição em AT e transformador a seco 225kVA para atendimento de quadros elétricos existentes e à implantar para laboratórios e equipamentos de metalmecânica, automotiva, eletrotécnica e informática, entre outros, além de salas de aula, iluminação e previsão de carga e circuitos para ventilação e climatização. Inclui também memorial descritivo e planilha orçamentária.

6) Projeto de Sistema de CFTV IP com resolução mínima formato HD ou Full HD para as unidades Sede e Cietep, com solução completa para monitoramento interno e externo para uma área total construída de aproximadamente 37.000m² distribuídos em diversos blocos e pavimentos numa área total de terreno de aproximadamente 130.000m², com 224 câmeras IP fixas internas e externas, 10 câmeras IP PTZ tipo Speed Dome, infraestrutura e demais equipamentos para interconexões, monitoramento e gravações, incluindo memorial descritivo, caderno de especificações técnicas planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro (ART 20131945051);

7) Projeto (ART 20132951292) e fiscalização (ART 20132951071) para reforma e adequações elétricas e de telecomunicações na unidade SENAI Paranavaí com 5725,70m², para atendimento de aumento de carga, incluindo levantamento de instalações existentes, adequações elétricas de iluminação e tomadas para atendimento de laboratórios de costura, informática, solda e metalomecânica, adequação de NR-10, ramais alimentadores, painéis elétricos, adequação de nível de iluminação conforme ABNT NBR 5413, adequações e manutenção corretiva e preventiva da cabine de transformação em alta tensão, contemplando também memorial descritivo, especificações técnicas de materiais, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

8) Projeto elétrico de nova entrada de energia em média tensão 13,8kV para o SENAI Toledo, com cubículo de medição em MT, proteção por disjuntor à vácuo em MT e seccionamentos para ramais subterrâneos em MT, incluindo estudo de proteção e seletividade, relé de proteção secundário para atendimento de posto de transformação existente 150kVA, novo transformador flangeado 500kVA para atendimento da "Cadeia do Frio", e seccionamento reserva para transformador do novo bloco a ser construído. (ART 20133162313).

9) Projeto de iluminação de emergência e de sistema endereçável de detecção e alarme de incêndio para o Campus da Indústria, numa área de 18.965,77m², contemplando central de monitoramento, 57 acionadores manuais, 57 sinalizadores audio-visuais, 84 detectores de fumaça, 299 luminárias autônomas de emergência, memorial descritivo, especificações técnicas e planilha quantitativa e orçamentária (ART 20140060474);

10) Projeto elétrico e de telecomunicações para reforma e novas instalações no pavilhão de eventos Horácio Coimbra, com 6.378,63m², incluindo adequações na subestação de 750kVA (220/127V) + 500kVA (380/220V), novo grupo motor gerador, instalações elétricas e de telecomunicações para nova cozinha industrial e restaurante, iluminação geral, decorativa e externa, tomadas gerais e específicas, SPDA e multimedidores analisadores de energia nos quadros principais conectados à rede interna, além de memorial descritivo, planilha quantitativa e orçamentária e especificações técnicas de materiais e serviços (ART 20140348583);

11) Projeto de SPDA e de sistema de alarme de incêndio da unidade SENAI União da Vitória, com área total de 4105,11m² (ART 20141171067);

G.E.S. Sistema FIEP Hugo Scheller

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

G.E.S. Sistema FIEP Jocimara Rigoni

12) Projeto elétrico e de telecomunicações para a unidade SESI/SENAI Maringá Zona 05, contemplando nova entrada de energia com cabine metálica blindada de medição e proteção 13,8kV, estudo de proteção e seletividade, novo transformador tipo pedestal de 300kVA, cabine de alvenaria existente com transformador de 225kVA, ramais alimentadores de alta e baixa tensão, reestruturação dos links de telecomunicações por fibra óptica entre o bloco 1 e demais blocos do complexo, novas instalações de cabeamento estruturado no bloco 1 com 208 pontos, memorial descritivo, planilha quantitativa e orçamentária, e elaboração de elementos instrutivos para confecção de edital licitatório (ART 20142755720).

13) Projeto de iluminação externa e decorativa para área de aproximadamente 18.000m2 no Campus da Indústria, incluindo 55 árvores de LED de 5 metros de altura, equipadas com triled RGB e interface DMX para controle de iluminação cênica das árvores (mudança de cor, atenuação, sequencia, etc), incluindo toda a infraestrutura necessária de força e sinal, memorial descritivo, especificações técnicas e planilha quantitativa e orçamentária (ART 20143565232).

14) Projeto elétrico de nova entrada de energia em média tensão 13,8kV subterrânea para o SESI Afonso Pena em São José dos Pinhais/PR, com cubículo misto (alvenaria/metálico) tipo semi-enterrado, para medição AT, proteção com disjuntor classe 15kV e relé de proteção secundário, e 3 seccionamentos, um para transformador existente de 225kVA, outro para novo transformador bloco SENAI de 500kVA, e outra reserva (ART 20144056218).

15) Projeto de cabeamento estruturado do SENAI Toledo com 4549,27m², contemplando 525 pontos cat.6 e toda a infraestrutura necessária para instalação, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha quantitativa e orçamentária (ART 20144471304);

16) Projetos elétricos, telecomunicações e CFTV p/ reforma da unidade SENAI Araucária II com 2.314,53m² (ART 20145552847).

17) Projeto de adequações elétricas e de telecomunicações para a unidade SESI / SENAI em Irati/PR, com área de 4736,50m², incluindo instalações elétricas e de telecomunicações, novo projeto de iluminação do ginásio poliesportivo, telecomunicações com cabeamento estruturado cat.6 e links de fibra óptica e telefonia, além de memorial descritivo, planilha quantitativa e orçamentária (ART 20151765792).

18) Fiscalização de diversas obras e serviços, dentre as quais:

    a. Obra de reforma elétrica e telecomunicações do edifício Sede com 10.129,77m² (ART 20113401983);

    b. Serviços para regularização de entrada de energia COPEL SESI/SENAI Irati (ART 20121510460);

    c. Serviços de reforma e adequação das instalações elétricas para revitalização/modernização da iluminação do ginásio poliesportivo da unidade SESI Cianorte (ART 20124338650).

    d. Serviços de reforma e adequações emergenciais das instalações elétricas do SESI Portão (ART 20124338854);

    e. Serviços de manutenção preventiva e regularização da entrada de energia de Serviço COPEL da unidade SESI São José dos Pinhais, em atendimento à notificação COPEL (ART 20124339125);

    f. Manutenção de transformador de 300kVA e componentes auxiliares em cabine semi enterrada do SENAI São José dos Pinhais (Costeira), (ART 20124339583);

G.E.S. Sistema FIEP Hugo Scheller

G.E.S. Sistema FIEP Joca Para Rigoni

g. Instalações elétricas da nova entrada de energia 300kVA do SENAI Campo Mourão, incluindo as cabines de exaustão para o laboratório de solda, infraestrutura elétrica de eletrodutos, caixas de passagem, ramais alimentadores, infra para iluminação externa e links de fibra óptica e de telefonia de interligação de telecomunicação dos blocos existentes (ART 20134007133);

h. Obra de instalações elétricas e lógica para unidade SESI / SENAI Irati, com 158 pontos de cabeamento estruturado no bloco 1 com área aproximada de 1174m² (ART 20150353474);

i. Obra de instalações elétricas, cabeamento estruturado e entrada de energia em alta tensão na reforma e ampliação de 1005,04m² do SESI/SENAI de União da Vitória – PR (ART 20150727765);

Declaramos ainda que os serviços foram prestados de modo satisfatório, não tendo nada a desabonar o profissional em questão.

Curitiba, 08 de janeiro de 2018.

Hugo Scheller De Moura
Engenheiro Eletricista
CREA PR-127890/D
Coordenação de Serviços de Engenharia
Sistema FIEP

Jocimara Jane dos Santos Paula e Oliveira Rigoni
Arquiteta
CAU A67394-3
Coordenação de Serviços de Engenharia
Sistema FIEP

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 061025

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 3437/2026 Validade: 31/03/2026

Nome civil:
FABIO BITTENCOURT PENTEADO

CPF:
709.845.309-91

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-29171/D

Documento de Identidade:
4.462.810-4

Registro Nacional:
1701186640

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
12/03/1997

Filiação:
PAI: ATHOS FERNANDES PENTEADO
MÃE: ELOISA BITTENCOURT PENTEADO

Naturalidade:
PONTA GROSSA/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 12/03/1997

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 29/02/1996 - Diplomação: 29/02/1996

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 10874447000143

Desde: 09/06/2022 Carga Horária: 10h

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 11340/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/01/2026 15:13:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ n° 10.874.447/0001-43, com sede à Rua Conselheiro Laurindo, 825, cj. 602, Centro, Curitiba, PR, representada nesta ocasião por seu sócio administrador Paulo Accorsi Gans, RG nº 7.761.473-7/PR, CPF nº 026.067.669-11, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **FABIO BITTENCOURT PENTEADO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Pref. Mauricio Fruet, 2450, apto 42, bl. 01, Curitiba, PR, portador do RG n° 4.462.810-4 e CPF n° 709.845.309-91, com título profissional de **Engenheiro Civil** e registro no CREA PR-29.171/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

1°) Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função;

2°) O prazo de vigência deste contrato é de 4 (quatro) anos a partir da sua assinatura, e poderá ser renovado por acordo entre as partes, ou rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias;

3°) O Contratado terá carga horária de 10 (dez) horas de serviços semanais, equivalentes a 2 (duas) horas diárias;

4°) O Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica, e durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o Contratado responsável por atividades técnicas da empresa Contratante, dentro dos limites de suas atribuições profissionais;

5°) Os honorários profissionais do Contratado serão de 2 (dois) salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 2.424,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais) nesta data, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA, quantia esta que será reajustada sempre que houver reajuste do salário mínimo nacional na mesma proporção.

6°) Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Curitiba/PR.

Por estarem as partes de pleno acordo com o dispositivo neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Curitiba/PR, 08 de junho de 2022.

PAULO ACCORSI GANS:02606766911
Assinado de forma digital por PAULO ACCORSI GANS:02606766911
Dados: 2022.06.08 12:04:30 -03'00'

Contratante
Paulo Accorsi Gans
Representante Legal da Eletrogans Engenharia e Consultoria Ltda.

FABIO BITTENCOURT PENTEADO:70984530991
Assinado de forma digital por FABIO BITTENCOURT PENTEADO:70984530991
Dados: 2022.06.08 13:03:16 -03'00'

Contratado
Fabio Bittencourt Penteado
Engenheiro Civil
CREA PR- 29.171/D

FIEP SESI SENAI IEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o **Engenheiro Civil Fábio Bittencourt Penteado, CREA PR-29.171/D,** executou a contento e concluiu serviços de engenharia civil para a o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com sede à Av. Candido de Abreu, 200, bairro Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80530-902, CNPJ 03.776.284/0001-09, conforme dados abaixo:

ART CREA PR Nº 20143054378

SERVIÇOS CONTRATADOS: Projeto de Prevenção Contra Incêndios

Dimensão Total: 7.178,12 m² **Área Existente: 4.439,30 m²,**

Área Reformada: 7.178,12 m² **Área Ampliada: 2.738,82 m²**

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua Julio de Castilhos, 3465

Bairro Vila Industrial, Toledo / PR, CEP: 85.904-175

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 10/06/2014

DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 10/10/2014

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ART referente ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios, por Hidrantes, da unidade SENAI Toledo / PR.

O projeto contempla Instalações de Combate a Incêndios por Sistema de Hidrantes e por Extintores de todo o complexo do SENAI Toledo, com área total construída de 7.178,12m², incluindo Dimensionamento de Reservatório, Dimensionamento de Bombas de Incêndio, Diagramas Esquemáticos, Isométricos, Mapeamento de Riscos, Rotas de Fuga, Sistema de Iluminação de Emergência, Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, e Aprovação Junto ao Corpo de Bombeiros. O projeto inclui também Memorial Descritivo, Caderno de Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

Declaramos ainda que os serviços foram executados dentro do melhor padrão de qualidade, e de acordo com o prazo e as normas técnicas vigentes, sendo prestado atendimento de modo satisfatório.



Eng. Fábio Pini
CPF 040.406.538-40
CREA: SP-142081/D
Gerência de Obras e Engenharia
Sistema FIEP

Curitiba, 15 de dezembro de 2015.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o **Engenheiro Civil Fábio Bittencourt Penteado, CREA PR-29.171/D,** executou a contento e concluiu serviços de engenharia civil para a o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com sede à Av. Candido de Abreu, 200, bairro Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80530-902, CNPJ 03.776.284/0001-09, conforme dados abaixo:

ART CREA PR Nº 20140328680
SERVIÇOS CONTRATADOS: Outros / Fiscalização

Dimensão Total: 27.784,54 m²
Área Existente: 2.542,27m² **Área Ampliada: 25.242,27m²**

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua Julio de Castilhos, 3465
Bairro Vila Industrial, Toledo / PR, CEP: 85.904-175

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 20/12/2013
DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 20/06/2015

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:
ART referente à Fiscalização de Obra e Elaboração de Orçamento.

Os serviços referem-se ao orçamento e fiscalização da obra SENAI Toledo, com um terreno de área total de 27.784,54 m² e área construída total de 7.178,12 m², destas sendo 2.542,27m² de área construída previamente existente que passou por reforma geral, além da ampliação de 4.635,85 m² de área construída. A área de ampliação de 25.242,27m² constante na ART é referente à unificação de terrenos do complexo do SENAI Toledo para fins de integração da unidade, com área total construída de 7.178,12 m².

O orçamento da obra foi elaborado de maneira analítico, por meio de composições de insumos de materiais e mão-de-obra com base SINAPI quando disponíveis, ou na falta deste por outra base oficial de preços ou ainda por pesquisa de mercado. Além do orçamento foi elaborado o cronograma físico-financeiro da obra. Este orçamento contemplou a obra como um todo, englobando os serviços de construção civil e complementares.

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

A fiscalização da obra contemplou acompanhamento e gestão da obra executada por construtora terceirizada, por meio de vistorias técnicas, acompanhamento de etapas, tomada de decisões para resolução de problemas construtivos ou dúvidas oriundas da construtora, verificação de conclusão de etapas e liberação de medições de obra para pagamentos.

O serviço de fiscalização abrangeu todas as etapas da obra, incluindo fiscalização dos Serviços de Terraplanagem, Locação de Obra, Drenagem, Galerias de Águas Pluviais, Rede de Esgoto, Fundação, Estrutura de Concreto, Muro de Arrimo, Alvenarias, Estruturas Metálicas, Cobertura Metálica, Acabamentos Internos de Arquitetura, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio por meio de Hidrantes e Extintores, Instalações de Sistemas de Climatização, Instalações de Central e Rede de Distribuição Interna de GLP, Instalações de Central e Rede de Gases Especiais, Instalações da "Cadeia do Frio" composta de equipamentos para sala frigorífica, Muros, Gradis e Paisagismo.

Declaramos ainda que os serviços foram executados dentro do melhor padrão de qualidade, e de acordo com o prazo e as normas técnicas vigentes, sendo prestado atendimento de modo satisfatório.



Eng.º Fábio Pini
CPF 040.406.538-40
CREA: SP-142081/D
Gerência de Obras e Engenharia
Sistema FIEP

Curitiba, 15 de dezembro de 2015.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
FABIO BITTENCOURT PENTEADO
Carteira Profissional:PR-29171/D RNP Nº:1701186640
Acervo Técnico Nº.:**2754/2019** Protocolo Nº.:**2019/00204526**
Selos de autenticidade:**A 064761, A 064762**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FABIO BITTENCOURT PENTEADO
Carteira Profissional:PR-29171/D RNP Nº.:1701186640
Acervo Técnico Nº.:**2754/2019** Protocolo Nº.:**2019/00204526**
Selos de autenticidade:**A 064761, A 064762**

ART Nº.....:20140328680 0..... Registrada:06/02/2014.....
Empresa Executora...:.....
Contratante(s).....:SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -
CNPJ/CPF: 03.776.284/0001-09.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:OUTROS.....
FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP).....
Dimensão.....:27.784,54 M2..... Área Existente:2.542,27 M2 .....
Área Ampliada.....:25.242,27 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:R JULIO DE CASTILHOS, 3465 VILA INDUSTRIAL L. 390 Q.
1375.....
Município/Estado....:TOLEDO/PR.....
Data de Início.....:20/12/2013..... Data de Conclusão:20/06/2015.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO.....
Observação.....:.....

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

FABIO BITTENCOURT PENTEADO
Carteira Profissional:PR-29171/D RNP Nº.:1701186640
Acervo Técnico Nº.:**2754/2019** Protocolo Nº.:**2019/00204526**
Selos de autenticidade:**A 064761, A 064762**

ART Nº.....:20143054378 0..... Registrada:18/07/2014.....
Empresa Executora...:.....
Contratante(s).....:SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 03.776.284/0001-09.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.....
Dimensão.....:7.178,12 M2..... Área Existente:4.439,30 M2 .....
Área Ampliada.....:2.738,82 M2 ..... Área de Reforma:7.178,12 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:R JULIO DE CASTILHOS, 3465 VILA INDUSTRIAL L. 390 Q. 1375.....
Município/Estado....:TOLEDO/PR.....
Data de Início.....:10/06/2014..... Data de Conclusão:10/10/2014.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:ART REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, POR HIDRANTES, DA UNIDADE SENAI TOLEDO/PR.....
Observação.....:.....

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
FABIO BITTENCOURT PENTEADO
Carteira Profissional:PR-29171/D RNP Nº.:1701186640
Acervo Técnico Nº.:**2754/2019** Protocolo Nº.:**2019/00204526**
Selos de autenticidade:**A 064761, A 064762**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (https://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2019/00204526.

Emitida via Internet em 30/05/2019 11:21:27 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO

A empresa Eletrogans Engenharia e Consultoria Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o n° 10.874.447/0001-43, por intermédio de seu representante legal o Sr. Paulo Accorsi Gans, **DECLARA**:

Para fins de habilitação jurídica, para demonstrar a capacidade de realizar objeto desta contratação, sob as penas da lei, conforme a Lei de Licitações n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que não consta do quadro societário da empresa, nenhuma pessoa que se encontre na condição de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de Agente Público da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, inclusive, dos atuais ocupantes de cargo eletivo, e que entre seus dirigentes, sócios, responsável técnico ou legal não figura servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Curitiba.

Conforme disposto no inciso VI, art. 68, da Lei de Licitações n° 14.133 de 1° de abril de 2021, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, até a presente data, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Conforme disposto no § 1º, art. 63, da Lei de Licitações n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Conforme disposto no inciso IV, art. 63, e o disposto no inciso XVII, art. 92, da Lei de Licitações n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. Em cumprimento ao disposto no inc. I do art. 7º da Lei no 13.709/2018, por meio de seu representante legal, DECLARA para os fins da presente contratação, que consente e concorda com o tratamento e divulgação de seus dados pessoais (nome, RG e CPF) para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 e em atendimento a Lei nº 12.527/2011 e ao princípio constitucional da publicidade.

Que conhece as condições para o fornecimento do objeto, como também tem conhecimento de todas as especificações técnicas descritas no Termo de Referência e seus anexos, estando cientes de que não poderemos alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações advindas da presente contratação.

Que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba/PR, 14 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ACCORSI GANS
Data: 14/01/2026 18:05:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Accorsi Gans
Representante Legal da Empresa

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01791/2026

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO(À) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA,

A empresa Eletrogans Engenharia e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.874.447/0001-43, sediada na Rua Conselheiro Laurindo, nº 825, cj. 602, Bairro Centro, Município de Curitiba, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. Paulo Accorsi Gans, DECLARA, para todos os efeitos legais que, em conformidade com a Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela lei complementar n° 147/2014, está inserida na condição de Empresa de Pequeno Porte – receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Empresa de Pequeno Porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

1. De seu capital social não participa outra pessoa jurídica;
2. Não é filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com sede no exterior;
3. De seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
4. Não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
5. Não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
6. Não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
7. Não participa do capital de outra pessoa jurídica;
8. Não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
9. Não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
10. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações.

Nos termos do § 2º, do art. 4º da Lei nº 14.133/21, DECLARA ainda que, para a obtenção de benefícios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, no ano-calendário de realização desta contratação, ainda não celebrou CONTRATOS com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP).

Por fim, DECLARA, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021, estando ciente que a inverdade relativa às declarações ora prestadas sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba/PR, 14 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO ACCORSI GANS
Data: 14/01/2026 18:05:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Accorsi Gans
Diretor Tècnico Comercial / Representante Legal da Empresa

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01791/2025

ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados nas áreas de engenharia e arquitetura para assessoramento da Administração da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), com a contratação de Técnico em Edificações, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

AO(À) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA,

A empresa Eletrogans Engenharia e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.874.447/0001-43, sediada na Rua Conselheiro Laurindo, nº 825, cj 602, Bairro Centro, Município de Curitiba, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Accorsi Gans,

DECLARA, para todos os efeitos legais, que está ciente e tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para a execução do objeto deste procedimento de contratação, dispensando a realização de vistoria, nos termos do art. 63, § 3º da lei 14.133/2021.

Curitiba/PR, 14 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO ACCORSI GANS
Data: 14/01/2026 18:05:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Paulo Accorsi Gans
Diretor Técnico Comercial
Representante Legal da Empresa

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.874.447/0001-43**	DUNS®:	**899931519**
Razão Social:	**ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**ELETROGANS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**08/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**04/02/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**20/01/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**11/07/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/10/2023**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**17/09/2023**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2024** (*)

CPF: 092.XXX.XXX-93 Nome: DEISE DE SOUZA CARVALHO

Ass: _____

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.874.447/0001-43**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:50:03 do dia 14/01/2026 , com validade até o dia 13/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: cJc89huL7XTvmNQz0SDP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PAULO ACCORSI GANS**

CPF/CNPJ: **026.067.669-11**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:50:32 do dia 14/01/2026 , com validade até o dia 13/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Uk5s8gNPaMshLCYP1hGa

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.