

Quem Somos

Nossa empresa, com sede em Curitiba, está há mais de 10 anos no mercado e tem como objetivo oferecer aos nossos clientes soluções dimensionadas para a **gestão contábil, financeira, tributária, fiscal, Recursos Humanos, treinamento e aperfeiçoamento empresarial**.

Surgiu com objetivo de prestar serviços as empresas e estabelecer-se como um referencial e também diferencial, na área de serviços contábeis em Curitiba. estabelecida no bairro Portão/fazendinha, conta hoje com um quadro, Departamento de Recursos Humanos, Fiscal e Gestão Empresarial para comércio, indústria, prestadores de serviços ou terceiro setor, além de pessoas físicas.

Buscamos auxiliar todo aquele que deseja partilhar e aplicar princípios éticos e morais, na certeza de que juntos atingiremos o sucesso almejado ao seu negócio e em sua vida. A ética e honestidade são características que cabem em qualquer lugar e cada vez mais pessoas têm buscado empresas e pessoas com estes atributos para fazerem parcerias de sucesso.

Por isso, temos como missão de levar a certeza que empresas e negócios bem estruturados e organizados crescem mais rápido.

Oferecemos nossos serviços na modalidade **outsourcing** ou **in loco**, possibilitando a otimização dos processos internos da sua empresa. Possuímos uma estrutura sólida formada por uma equipe de **profissionais altamente confiáveis** com grande **capacitação técnica** e **experiência comprovada**



PROPOSTA COMERCIAL

Declaramos que nos sujeitamos e aceitamos todas as exigências e normas estabelecidas neste Edital.

Local: Curitiba, 20 de Fevereiro de 2021.

Nome/Razão Social: ALE1 Solução em Tecnologia Ltda.

Endereço Completo: Rua Alfredo Jose Pinto, 1850 Bairro Fazendinha Curitiba/Pr.

Tel.: (41) 3308-9165 Fax: (xx) _____

E-mail: luiz@lc1contadores.com.br.

Nome do Responsável: Vilmara Poyer da Silva.

Objeto: Fornecimento de mão de obra qualificada

LOTE 01

ITEM	PESSOAL	UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
1	Analista de T.I.	R\$ 4.761,46	2	R\$ 9.522,92	R\$ 114.275,04
1	Assistente Administrativo	R\$ 4.761,82	23	R\$ 109.521,86	R\$ 1.314.262,32
2	Assistente Administrativo Supervisor	R\$ 5.165,10	1	R\$ 5.165,10	R\$ 61.981,20
3	Fiscal de Mercado	R\$ 5.041,54	13	R\$ 65.540,02	R\$ 786.480,24
4	Fiscal de Mercado Supervisor	R\$ 5.472,56	4	R\$ 21.890,24	R\$ 262.682,88
5	Nutricionista	R\$ 5.631,03	4	R\$ 22.524,12	R\$ 270.289,44
6	Recepcionista	R\$ 3.289,82	1	R\$ 3.289,82	R\$ 39.477,84
7	Tecnico de Nivel Superior	R\$ 8.772,96	2	R\$ 17.545,92	R\$ 210.551,04
TOTAL			50	R\$ 255.000,00	R\$ 3.060.000,00

O valor total desta proposta é de R\$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais) Mensais.

VILMARA POYER DA
SILVA:84155213915

Assinado de forma digital por
VILMARA POYER DA
SILVA:84155213915
Dados: 2021.03.18 15:13:29 -03'00'

VILMARA POYER SILVA

Socio

CPF: 841.552.139-15

ALE1 Soluções em Tecnologia Ltda
Rua Alfredo Jose Pinto, 1850 – Fazendinha
Fone Luiz Chaves (41) 99628-6575 e (41) 3501-4092

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço
UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Assistente Administrativo	Posto	23

Anexo III -A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Assistente Administrativo
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.280,32
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 2.280,32
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.280,32

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ 61,18
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 471,72

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -

	Total de Insumos Diversos	R\$	-
--	----------------------------------	------------	----------

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 456,06
B	SESI/SESC	1,50%	R\$ 34,20
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 22,80
D	INCRA	0,20%	R\$ 4,56
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 57,01
F	FGTS	8,00%	R\$ 182,43
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 68,41
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,68
TOTAL		36,80%	R\$ 839,15

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13º Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13º SALÁRIO	8,33%	R\$ 189,95
SUB TOTAL			R\$ 189,95
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre sobre 13º salário e adicional de férias	3,07%	R\$ 69,90
TOTAL			R\$ 259,85

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade		Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25%	R\$ 5,70
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09%	R\$ 2,10
TOTAL			R\$ 7,80

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão		Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	R\$ 9,58
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15%	R\$ 3,53
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	R\$ 6,84
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39%	R\$ 8,89
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14%	R\$ 3,27
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60%	R\$ 82,09
TOTAL			R\$ 114,20

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R\$)
A	FÉRIAS		R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA		R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE		R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS		R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ -
G	OUTROS (Especificar)		R\$ -
SUB TOTAL			R\$ -

H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição	0,00%	R\$	-
TOTAL			R\$	-

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$ 259,85
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 839,15
4.3	Afastamento maternidade	R\$ 7,80
4.4	Custo de rescisão	R\$ 114,20
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$ -
4.6	Outros (especificar)	
TOTAL		R\$ 1.221,00

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
A	CUSTOS INDIRETOS	2,52%	R\$ 99,92
B	TRIBUTOS	8,65%	R\$ 236,83
	B1. Tributos Federais	3,65%	
	COFINS	3,00%	R\$ 142,85
	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 30,95
	B2. Tributos Estaduais		
	B3. Tributos Municipais	5,00%	
	ISSQN	5,00%	R\$ 63,03
C	LUCRO	6,80%	R\$ 276,96
TOTAL		17,97%	R\$ 613,71

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 2.280,32
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$ 471,72
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$ -
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 1.221,00
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$ 3.973,04
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 613,71
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 4.761,82

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS

ISS = (VTMP - (TR + TEST)) * Aliquota

Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$ 4.761,82
Total de Remuneração (TR) =	R\$ 2.280,32
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$ 1.221,00
Aliquota =	5,00%
ISS =	R\$ 63,03

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço

UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES		
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Assistente Administrativo Supervisor	Posto	1

Anexo III -A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Assistente Administrativo Supervisor
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.508,35
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 2.508,35
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.508,35

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ 47,50
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 458,04

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -

	Total de Insumos Diversos	R\$	-
--	---------------------------	-----	---

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 501,67
B	SESI/SESC	1,50%	R\$ 37,63
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 25,08
D	INCRA	0,20%	R\$ 5,02
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 62,71
F	FGTS	8,00%	R\$ 200,67
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 75,25
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 15,05
TOTAL		36,80%	R\$ 923,08

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13° Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13° SALÁRIO	8,33%	R\$ 208,95
SUB TOTAL			R\$ 208,95
B	Incidência do submóluo 4.1 sobre sobre 13° salário e adicional de férias	3,07%	R\$ 76,89
TOTAL			R\$ 285,84

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade		Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25%	R\$ 6,27
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09%	R\$ 2,31
TOTAL			R\$ 8,58

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão		Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	R\$ 10,54
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15%	R\$ 3,88
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	R\$ 7,53
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39%	R\$ 9,78
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14%	R\$ 3,60
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60%	R\$ 90,30
TOTAL			R\$ 125,63

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R\$)
A	FÉRIAS		R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA		R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE		R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS		R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ -
G	OUTROS (Especificar)		R\$ -
SUB TOTAL			R\$ -

H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição	R\$	-
TOTAL		R\$	-

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)	
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$	285,84
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$	923,08
4.3	Afastamento maternidade	R\$	8,58
4.4	Custo de rescisão	R\$	125,63
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$	-
4.6	Outros (especificar)		
TOTAL		R\$	1.343,13

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)	
A	CUSTOS INDIRETOS	2,52%	R\$	108,38
B	TRIBUTOS	8,65%	R\$	254,20
	B1. Tributos Federais	3,65%		
	COFINS	3,00%	R\$	154,95
	PIS/PASEP	0,65%	R\$	33,57
	B2. Tributos Estaduais			
	B3. Tributos Municipais	5,00%		
	ISSQN	5,00%	R\$	65,68
C	LUCRO	6,80%	R\$	300,42
TOTAL		17,97%	R\$	663,00

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)	
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$	2.508,35
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$	458,04
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$	-
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$	1.343,13
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$	4.309,52
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	663,00
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$	5.165,10

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS

ISS = (VTMP - (TR + TEST)) * Aliquota

Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$	5.165,10
Total de Remuneração (TR) =	R\$	2.508,35
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$	1.343,13
Aliquota =		5,00%
ISS =	R\$	65,68

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço
UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Fiscal de Mercado	Posto	13

Anexo III -A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Fiscal de Mercado
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.280,32
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 2.280,32
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 152,02
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.432,34

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ 61,18
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 471,72

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -
	Total de Insumos Diversos	R\$ -

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 486,47
B	SESI/SESC	1,50%	R\$ 36,49
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 24,32
D	INCRA	0,20%	R\$ 4,86
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 60,81
F	FGTS	8,00%	R\$ 194,59
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 72,97
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 14,59
TOTAL		36,80%	R\$ 895,10

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13º Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13º SALÁRIO	8,33%	R\$ 202,61
SUB TOTAL			R\$ 202,61
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre sobre 13º salário e adicional de férias	3,07%	R\$ 74,56
TOTAL			R\$ 277,17

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade		Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25%	R\$ 6,08
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09%	R\$ 2,24
TOTAL			R\$ 8,32

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão		Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	R\$ 10,22
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15%	R\$ 3,76
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	R\$ 7,30
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39%	R\$ 9,49
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14%	R\$ 3,49
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60%	R\$ 87,56
TOTAL			R\$ 121,82

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R\$)
A	FÉRIAS		R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA		R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE		R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS		R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ -
G	OUTROS (Especificar)		R\$ -
SUB TOTAL			R\$ -
H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição		R\$ -
TOTAL			R\$ -

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$ 277,17
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 895,10
4.3	Afastamento maternidade	R\$ 8,32
4.4	Custo de rescisão	R\$ 121,82
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$ -
4.6	Outros (especificar)	
TOTAL		R\$ 1.302,41

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro	Valor (R\$)
A	CUSTOS INDIRETOS	2,52% R\$ 105,79
B	TRIBUTOS	8,65% R\$ 249,36
	B1. Tributos Federais	3,65%
	COFINS	3,00% R\$ 151,25
	PIS/PASEP	0,65% R\$ 32,77
	B2. Tributos Estaduais	
	B3. Tributos Municipais	5,00%
	ISSQN	5,00% R\$ 65,34
C	LUCRO	6,80% R\$ 293,19
TOTAL		17,96% R\$ 648,34

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 2.432,34
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$ 471,72
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$ -
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 1.302,41
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$ 4.206,47
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 648,34
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 5.041,54

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS

$$\text{ISS} = (\text{VTMP} - (\text{TR} + \text{TEST})) * \text{Alíquota}$$

Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$ 5.041,54
Total de Remuneração (TR) =	R\$ 2.432,34
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$ 1.302,41
Alíquota =	5,00%
ISS =	R\$ 65,34

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço
UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Fiscal de Mercado Supervisor	Posto	4

Anexo III -A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Fiscal de Mercado Supervisor
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.508,35
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 2.508,35
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 167,22
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.675,57

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ 47,50
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 458,04

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -
	Total de Insumos Diversos	R\$ -

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 535,11
B	SESI/SESC	1,50%	R\$ 40,13
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 26,76
D	INCRA	0,20%	R\$ 5,35
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 66,89
F	FGTS	8,00%	R\$ 214,05
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 80,27
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 16,05
TOTAL		36,80%	R\$ 984,61

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13º Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13º SALÁRIO	8,33%	R\$ 222,87
SUB TOTAL			R\$ 222,87
B	Incidência do submóluo 4.1 sobre sobre 13º salário e adicional de férias	3,07%	R\$ 82,02
TOTAL			R\$ 304,89

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade		Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25%	R\$ 6,69
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09%	R\$ 2,46
TOTAL			R\$ 9,15

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão		Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	R\$ 11,24
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15%	R\$ 4,14
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	R\$ 8,03
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39%	R\$ 10,43
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14%	R\$ 3,84
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60%	R\$ 96,32
TOTAL			R\$ 134,00

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R\$)
A	FÉRIAS		R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA		R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE		R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS		R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ -
G	OUTROS (Especificar)		R\$ -
SUB TOTAL			R\$ -
H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição		R\$ -
TOTAL			R\$ -

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$ 304,89
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 984,61
4.3	Afastamento maternidade	R\$ 9,15
4.4	Custo de rescisão	R\$ 134,00
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$ -
4.6	Outros (especificar)	
TOTAL		R\$ 1.432,65

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro	Valor (R\$)
A	CUSTOS INDIRETOS	2,52% R\$ 114,84
B	TRIBUTOS	8,65% R\$ 267,97
	B1. Tributos Federais	3,65%
	COFINS	3,00% R\$ 164,18
	PIS/PASEP	0,65% R\$ 35,57
	B2. Tributos Estaduais	
	B3. Tributos Municipais	5,00%
	ISSQN	5,00% R\$ 68,22
C	LUCRO	6,80% R\$ 318,08
TOTAL		17,96% R\$ 700,89

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinvulada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 2.675,57
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$ 458,04
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$ -
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 1.432,65
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$ 4.566,26
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 700,89
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 5.472,56

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS	
ISS = (VTMP - (TR + TEST)) * Aliquota	
Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$ 5.472,56
Total de Remuneração (TR) =	R\$ 2.675,57
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$ 1.432,65
Aliquota =	5,00%
ISS =	R\$ 68,22

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço
UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Nutricionista	Posto	4

Anexo III -A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Nutricionista
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.772,00
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 2.772,00
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.772,00

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ 31,68
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 442,22

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -
	Total de Insumos Diversos	R\$ -

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 554,40
B	SESI/SESC	1,50%	R\$ 41,58
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 27,72
D	INCRA	0,20%	R\$ 5,54
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 69,30
F	FGTS	8,00%	R\$ 221,76
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 83,16
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 16,63
TOTAL		36,80%	R\$ 1.020,09

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13º Salário e Adicional de Férias	Valor (R\$)
A	13º SALÁRIO	8,33% R\$ 230,91
SUB TOTAL		R\$ 230,91
B	Incidência do submóluo 4.1 sobre sobre 13º salário e adicional de férias	3,07% R\$ 84,97
TOTAL		R\$ 315,88

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25% R\$ 6,93
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09% R\$ 2,55
TOTAL		R\$ 9,48

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão	Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42% R\$ 11,64
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15% R\$ 4,28
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30% R\$ 8,32
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39% R\$ 10,81
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14% R\$ 3,98
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60% R\$ 99,79
TOTAL		R\$ 138,82

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente	Valor (R\$)
A	FÉRIAS	R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS	R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA	R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE	R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS	R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO	R\$ -
G	OUTROS (Especificar)	R\$ -
SUB TOTAL		R\$ -
H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição	R\$ -
TOTAL		R\$ -

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$ 315,88
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.020,09
4.3	Afastamento maternidade	R\$ 9,48
4.4	Custo de rescisão	R\$ 138,82
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$ -
4.6	Outros (especificar)	
TOTAL		R\$ 1.484,27

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro	Valor (R\$)
A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 118,17
B	TRIBUTOS	R\$ 274,27
	B1. Tributos Federais	3,65%
	COFINS	3,00%
	PIS/PASEP	0,65%
	B2. Tributos Estaduais	
	B3. Tributos Municipais	5,00%
	ISSQN	5,00%
C	LUCRO	R\$ 68,74
TOTAL		R\$ 327,29
		17,96%
		R\$ 719,73

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 2.772,00
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$ 442,22
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$ -
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 1.484,27
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$ 4.698,49
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 719,73
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 5.631,03

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS

ISS = (VTMP - (TR + TEST)) * Aliquota

Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$ 5.631,03
Total de Remuneração (TR) =	R\$ 2.772,00
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$ 1.484,27
Aliquota =	5,00%
ISS =	R\$ 68,74

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço
UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Recepcionista	Posto	1

Anexo III - A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Recepcionista
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.447,99
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 1.447,99
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.447,99

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ 111,12
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 521,66

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -
	Total de Insumos Diversos	R\$ -

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 289,60
B	SESI/SESC	1,50%	R\$ 21,72
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 14,48
D	INCRA	0,20%	R\$ 2,90
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 36,20
F	FGTS	8,00%	R\$ 115,84
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 43,44
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 8,69
TOTAL		36,80%	R\$ 532,87

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13º Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13º SALÁRIO	8,33%	R\$ 120,62
SUB TOTAL			R\$ 120,62
B	Incidência do submóluo 4.1 sobre sobre 13º salário e adicional de férias	3,07%	R\$ 44,39
TOTAL			R\$ 165,01

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade		Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25%	R\$ 3,62
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09%	R\$ 1,33
TOTAL			R\$ 4,95

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão		Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	R\$ 6,08
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15%	R\$ 2,24
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	R\$ 4,34
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39%	R\$ 5,65
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14%	R\$ 2,08
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60%	R\$ 52,13
TOTAL			R\$ 72,52

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R\$)
A	FÉRIAS		R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA		R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE		R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS		R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ -
G	OUTROS (Especificar)		R\$ -
SUB TOTAL			R\$ -
H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição		R\$ -
TOTAL			R\$ -

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$ 165,01
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 532,87
4.3	Afastamento maternidade	R\$ 4,95
4.4	Custo de rescisão	R\$ 72,52
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$ -
4.6	Outros (especificar)	
TOTAL		R\$ 775,35

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro		Valor (R\$)
A	CUSTOS INDIRETOS	2,52%	R\$ 69,04
B	TRIBUTOS	8,65%	R\$ 173,39
	B1. Tributos Federais	3,65%	
	COFINS	3,00%	R\$ 98,69
	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 21,38
	B2. Tributos Estaduais		
	B3. Tributos Municipais	5,00%	
	ISSQN	5,00%	R\$ 53,32
C	LUCRO	6,80%	R\$ 191,21
TOTAL		17,96%	R\$ 433,64

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 1.447,99
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$ 521,66
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$ -
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 775,35
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$ 2.745,00
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 433,64
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 3.289,82

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS

ISS = (VTMP - (TR + TEST)) * Aliquota

Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$ 3.289,82
Total de Remuneração (TR) =	R\$ 1.447,99
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$ 775,35
Aliquota =	5,00%
ISS =	R\$ 53,32

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço
UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Tecnico nivel superior	Posto	2

Anexo III -A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Tecnico nivel superior
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 4.500,00
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 4.500,00
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 4.500,00

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ -
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 410,54

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -
	Total de Insumos Diversos	R\$ -

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 900,00
B	SESI/SESC	1,50%	R\$ 67,50
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 45,00
D	INCRA	0,20%	R\$ 9,00
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 112,50
F	FGTS	8,00%	R\$ 360,00
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 135,00
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 27,00
TOTAL		36,80%	R\$ 1.656,00

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13º Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13º SALÁRIO	8,33%	R\$ 374,85
SUB TOTAL			R\$ 374,85
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre sobre 13º salário e adicional de férias	3,07%	R\$ 137,94
TOTAL			R\$ 512,79

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade		Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25%	R\$ 11,25
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09%	R\$ 4,14
TOTAL			R\$ 15,39

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão		Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	R\$ 18,90
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15%	R\$ 6,96
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	R\$ 13,50
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39%	R\$ 17,55
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14%	R\$ 6,46
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60%	R\$ 162,00
TOTAL			R\$ 225,37

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R\$)
A	FÉRIAS		R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA		R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE		R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS		R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ -
G	OUTROS (Especificar)		R\$ -
SUB TOTAL			R\$ -
H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição		R\$ -
TOTAL			R\$ -

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$ 512,79
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.656,00
4.3	Afastamento maternidade	R\$ 15,39
4.4	Custo de rescisão	R\$ 225,37
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$ -
4.6	Outros (especificar)	
TOTAL		R\$ 2.409,55

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro	Valor (R\$)
A	CUSTOS INDIRETOS	2,52% R\$ 184,10
B	TRIBUTOS	8,65% R\$ 413,38
	B1. Tributos Federais	3,65%
	COFINS	3,00% R\$ 263,19
	PIS/PASEP	0,65% R\$ 57,02
	B2. Tributos Estaduais	
	B3. Tributos Municipais	5,00%
	ISSQN	5,00% R\$ 93,17
C	LUCRO	6,80% R\$ 509,91
TOTAL		17,96% R\$ 1.107,39

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 4.500,00
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$ 410,54
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$ -
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.409,55
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$ 7.320,09
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 1.107,39
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 8.772,96

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS

ISS = (VTMP - (TR + TEST)) * Aliquota	
Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$ 8.772,96
Total de Remuneração (TR) =	R\$ 4.500,00
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$ 2.409,55
Aliquota =	5,00%
ISS =	R\$ 93,17

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N. PROCESSO	Protocolo Digital nº 17.198.838-1
LICITAÇÃO Nº	Pregão Eletrônico nº 002/2021

Discriminação dos serviços (dados referente à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	
B	Município/UF	Curitiba - PR
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	
D	Nº de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço
UNIDADE DE MEDIDA - TIPOS E QUANTIDADES

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Analista de TI	Posto	2

Anexo III -A - Mão de Obra
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço	Analista de TI
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 2.280,32
3	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	SALÁRIO BASE	R\$ 2.280,32
B	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	R\$ -
C	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
D	ADICIONAL NOTURNO	R\$ -
E	HORA EXTRA 100%	R\$ -
F	HORA EXTRA 50%	R\$ -
G	INTERVALO INTRAJORNADA	R\$ -
H	Outros (especificar)	R\$ -
	TOTAL DA REMUNERAÇÃO	R\$ 2.280,32

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	INSUMOS DE MÃO DE OBRA	
A	TRANSPORTE (R\$ 4,50 x 44 - 6% Sal.)	R\$ 61,18
B	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 20,40 x 22 x 20% = R\$ 359,04)	R\$ 359,04
C	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -
D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	R\$ -
E	SEGURO DE VIDA	R\$ 5,00
F	Benefício Social Odontológico	R\$ 16,50
G	PCMSO	R\$ 20,00
H	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	R\$ 10,00
	TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO DE OBRA	R\$ 471,72

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3	INSUMOS DIVERSOS	
A	UNIFORMES	R\$ -
B	MATERIAIS	R\$ -
C	EQUIPAMENTOS	R\$ -
	Total de Insumos Diversos	R\$ -

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS

4.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 456,06
B	SES/SESC	1,50%	R\$ 34,20
C	SENAI/SENAC	1,00%	R\$ 22,80
D	INCRA	0,20%	R\$ 4,56
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	R\$ 57,01
F	FGTS	8,00%	R\$ 182,43
G	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	R\$ 68,41
H	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,68
TOTAL		36,80%	R\$ 839,15

Submódulo 4.2 - 13 Salário e Adicional de Férias

4.2	13º Salário e Adicional de Férias		Valor (R\$)
A	13º SALÁRIO	8,33%	R\$ 189,95
SUB TOTAL			R\$ 189,95
B	Incidência do submóluo 4.1 sobre sobre 13º salário e adicional de férias	3,07%	R\$ 69,90
TOTAL			R\$ 259,85

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade		Valor (R\$)
A	AFASTAMENTO MATERNIDADE	0,25%	R\$ 5,70
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,09%	R\$ 2,10
TOTAL			R\$ 7,80

Submódulo 4.4- Provisão para rescisão

4.4	Provisão para rescisão		Valor (R\$)
A	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	R\$ 9,58
B	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado	0,15%	R\$ 3,53
C	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,30%	R\$ 6,84
D	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,39%	R\$ 8,89
E	Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,14%	R\$ 3,27
F	MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	3,60%	R\$ 82,09
TOTAL			R\$ 114,20

Submódulo 4.5- Custo de reposição do profissional ausente

4.5	Custo de reposição do profissional ausente		Valor (R\$)
A	FÉRIAS		R\$ -
B	ADICIONAL DE FÉRIAS		R\$ -
C	AUSÊNCIA POR DOENÇA		R\$ -
D	LICENÇA PATERNIDADE		R\$ -
E	AUSÊNCIAS LEGAIS		R\$ -
F	AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ -
G	OUTROS (Especificar)		R\$ -
SUB TOTAL			R\$ -
H	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição		R\$ -
TOTAL			R\$ -

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	Valor (R\$)
4.1	13º salário + adicional de férias	R\$ 259,85
4.2	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 839,15
4.3	Afastamento maternidade	R\$ 7,80
4.4	Custo de rescisão	R\$ 114,20
4.5	Custo de reposição de profissional ausente	R\$ -
4.6	Outros (especificar)	
TOTAL		R\$ 1.221,00

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos indiretos, tributos e lucro	Valor (R\$)
A	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 99,80
B	TRIBUTOS	R\$ 236,80
	B1. Tributos Federais	3,65%
	COFINS	3,00%
	PIS/PASEP	0,65%
	B2. Tributos Estaduais	
	B3. Tributos Municipais	5,00%
	ISSQN	5,00%
C	LUCRO	R\$ 276,75
TOTAL		R\$ 613,35

Anexo III -B - Quadro-resumo do custo por Empregado

	Mão-de -obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R\$ 2.280,32
B	Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários	R\$ 471,72
C	Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R\$ -
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 1.221,00
SUB TOTAL (A+B+C+D)		R\$ 3.973,04
E	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 613,35
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R\$ 4.761,46

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

Cálculo ISS

ISS = (VTMP - (TR + TEST)) * Aliquota

Valor Total Mensal do Posto (VTMP) =	R\$ 4.761,46
Total de Remuneração (TR) =	R\$ 2.280,32
Total de Encargos Sociais e Trabalhistas (TEST) =	R\$ 1.221,00
Aliquota =	5,00%
ISS =	R\$ 63,01

LOTE I

ITEM	PESSOAL	UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
1	Analista de T.I.	R\$ 4.761,46	2	R\$ 9.522,92	R\$ 114.275,04
1	Assistente Administrativo	R\$ 4.761,82	23	R\$ 109.521,86	R\$ 1.314.262,32
2	Assistente Administrativo Supervisor	R\$ 5.165,10	1	R\$ 5.165,10	R\$ 61.981,20
3	Fiscal de Mercado	R\$ 5.041,54	13	R\$ 65.540,02	R\$ 786.480,24
4	Fiscal de Mercado Supervisor	R\$ 5.472,56	4	R\$ 21.890,24	R\$ 262.682,88
5	Nutricionista	R\$ 5.631,03	4	R\$ 22.524,12	R\$ 270.289,44
6	Recepcionista	R\$ 3.289,82	1	R\$ 3.289,82	R\$ 39.477,84
7	Tecnico de Nivel Superior	R\$ 8.772,96	2	R\$ 17.545,92	R\$ 210.551,04
TOTAL			50	R\$ 255.000,00	R\$ 3.060.000,00

Curitiba, 20 de Janeiro de 2021.

ITEM	DESCRIPTIVO	QTDE	Salario	Custo Total	VALOR COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MENSAL	
			Unitario	Unitario	UNITÁRIO	TOTAL
1	Analista de T.I.	2	2.280,32	4.761,46	4.761,46	9.522,92
2	Assistente Administrativo	23	2.280,32	4.761,82	4.761,82	109.521,86
3	Assistente Administrativo - Supervisor	1	2.508,35	5.165,10	5.165,10	5.165,10
4	Fiscal de Mercado	13	2.432,34	5.041,54	5.041,54	65.540,02
5	Fiscal de Mercado Supervisor	4	2.675,57	5.472,56	5.472,56	21.890,24
6	Nutricionista	4	2.772,00	5.631,03	5.631,03	22.524,12
7	Recepcionista	1	1.447,99	3.289,82	3.289,82	3.289,82
8	Técnico de Nível Superior	2	4.500,00	8.772,96	8.772,96	17.545,92
TOTAL			20.896,89	42.896,29	42.896,29	255.000,00

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 02.317.067/0001-80
NIRE 4120352797-0

VILMARA POYER DA SILVA, brasileira, casada pelo regime comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 11/11/1972, residente e domiciliada a Rua Vicente Albertino Marchalek, 300 Bairro CIC cidade de Curitiba, CEP 81.250-690 portadora do RG sob nº 5.880.357-0 SSP/PR e CPF 841.552.139-15;

ANDRE LUIZ POYER DA SILVA, brasileiro, empresário, nascido em 18/09/1999, solteiro, portador do CPF sob nº 109.982.199-16 RG sob nº 12.796.468-8 SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Vicente Albertino Marchalek, 300 CEP 81.250-690, CIC, Curitiba/PR;

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira nesta praça sob o nome de **ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA**. com sede e foro na cidade de Curitiba/Paraná na Rua Juvenal Carvalho 127, Bairro Fazendinha – CEP 81.320-185. inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.317.067/0001-80, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. NIRE 41203527970 resolvem por este instrumento particular, modificar o seu Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Nesta data extingue-se a seguinte filial:

- a) **FILIAL**: Avenida Luiz Francisco Paggi, nº 735, sala 02, Bairro Centro, CEP: 85.585-000 no município de Verê - PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41901788361, em 19/03/2019 e CNPJ nº 02.317.067/0002-60.

CLAUSULA SEGUNDA – A administração da sociedade que era exercida somente pelo sócio **ANDRE LUIZ POYER DA SILVA** passará a ser exercida também pela sócia **VILMARA POYER DA SILVA**, já qualificados, com poderes e atribuições 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 necessário à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo agir isoladamente, inclusive passar poderes para terceiros por procuração.

CLAUSULA TERCEIRA - Em virtude das alterações, os sócios resolvem elaborar a presente CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 02.317.067/0001-80
NIRE 4120352797-0

VILMARA POYER DA SILVA, brasileira, casada pelo regime comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 11/11/1972, residente e domiciliada a Rua Vicente Albertino

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 02.317.067/0001-80
NIRE 4120352797-0

Marchalek, 300 Bairro CIC cidade de Curitiba, CEP 81.250-690 portadora do RG sob nº 5.880.357-0 SSP/PR e CPF 841.552.139-15 e CNH nº 02702119895 DETRAN/PR;

ANDRE LUIZ POYER DA SILVA, brasileiro, estudante, nascido em 18/09/1999, solteiro, residente e domiciliado à Rua Vicente Albertino Marchalek, nº 300 CEP 81.250-690, CIC, Curitiba/PR; portador do CPF sob nº 109.982.199-16 e RG sob nº 12.796.468-8, SSP-PR e CNH nº 07016617890 DETRAN/PR;

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, **ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, **sob NIRE 41203527970** em 24/11/1997, com sede e foro na cidade de Curitiba/Paraná na Rua Juvenal Carvalho 127, Bairro Fazendinha – CEP 81.320-185, devidamente inscrita sob **CNPJ nº 02.317.067/0001-80**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA**, com sede e foro na cidade de Curitiba – Paraná com sede e foro em Curitiba/Paraná na Rua Juvenal Carvalho 127, Bairro Fazendinha – CEP 81.320-185.

CLÁUSULA TERCEIRA – NOME FANTASIA: A sociedade possui o nome fantasia **ALE1 SOLUTION**.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL: 82.113-00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 7490-1/04-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 6920-6/01-Atividades de Contabilidade; 4751-2/01-Comércio varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; 4619-2/00-Representantes comerciais e Agentes do comercio de mercadorias em Geral não Especializado.

Parágrafo primeiro – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade teve início das atividades em 15 de Novembro de 1997 e será por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social atual é de R\$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais), dividido em 165.000 (Cento e sessenta e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País na seguinte forma:

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 02.317.067/0001-80
NIRE 4120352797-0

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR EM R\$
VILMARA POYER DA SILVA	52,5%	86.625	R\$ 86.625,00
ANDRE LUIZ POYER DA SILVA	47,5%	78.375	R\$ 78.375,00
TOTAL	100%	165.000	R\$ 165.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social, conforme disposto no **art. 1.052 da lei 10.406/2002**.

CLÁUSULA OITAVA - RETIRADAS: Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerencia, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o **art. 1.059 da Lei nº. 10.406/2002**.

CLÁUSULA NONA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS: As deliberações sociais de qualquer natureza inclusive para a exclusão de sócios serão tomadas pelo sócio quotista que detenham a maioria do capital social, em se tratando de proporções iguais de cotas, serão tomadas pelo sócio mais antigo, desde que haja concordância dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO: O falecimento ou a interdição de sócios não implicam na dissolução da sociedade, será permitido aos sócios remanescentes que continuem com os herdeiros, sucessor ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado na forma abaixo: Os haveres do de cujos ou interdito, serão pagos aos herdeiros após levantamento de balanço contábil com data do dia da ocorrência de falecimento/interdição e serão pagos em prestações mensais e sucessivas acrescidos dos juros legais no prazo de 180 dias, ou em prazo maior se a sociedade estiver com insuficiente de caixa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RETIRADA DE SÓCIOS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiro sem consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preços o direito de preferência de sua aquisição. Caso algum sócio quiser retirar-se da sociedade, deverá notificar por escrito, primeiro para os

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 02.317.067/0001-80
NIRE 4120352797-0

sócios remanescentes, com o prazo de 60 dias para resposta da opção. Ao final do prazo, não havendo manifestação por parte dos sócios remanescentes, poderá ser proposto para terceiros estes por sua vez deverão ser aprovados pelos sócios remanescentes como condição de ingresso na sociedade.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade caberá aos Sócios **ANDRE LUIZ POYER DA SILVA e VILMARA POYER DA SILVA**, já qualificados, com poderes e atribuições 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 necessário à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, inclusive passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo primeiro – *Os Administradores ficam, para este ato, dispensados de prestar caução, como permitido em Lei.*

Parágrafo segundo – Desimpedimento: *Os Administradores da Sociedade declaram que não estão impedidos de desempenhar a administração de sociedade personificada, nos termos do que determina Artigo 997, VI e 1.011 § 1º do código civil, ou seja, não está condenado ou sob efeito de condenação 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. O sócio declara não estar incurso em quaisquer dos crimes tipificados na legislação brasileira, podendo exercer todos os atos civis pertinentes à consecução do objeto social.*

Parágrafo terceiro - *Compete aos Administradores da sociedade administrar os negócios zelando pelos seus interesses, executando e fazendo cumprir fielmente as leis, o contrato social e as deliberações dos sócios.*

Parágrafo quarto - *Pelos serviços prestados à sociedade, os sócios administradores receberão, a título de pró-labore, quantia mensal fixada de comum acordo com todos os sócios, observadas as disposições legais, cuja remuneração será levada à conta de despesas da sociedade.*

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA– EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS:

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" para os sócios administradores e ao termino de cada exercício social, coincidente com o ano civil em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e demais demonstrações

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 02.317.067/0001-80
NIRE 4120352797-0

contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros e perdas apurados na mesma proporção de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO - Fica eleito o foro de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via de igual forma e teor.

Curitiba, 29 de julho de 2020.

ANDRE LUIZ POYER DA SILVA
Sócio-Administrador

VILMARA POYER DA SILVA
Sócio-Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10998219916	ANDRE LUIZ POYER DA SILVA
84155213915	VILMARA POYER DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2020 15:23 SOB Nº 20204011221.
PROTOCOLO: 204011221 DE 04/08/2020 10:12.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003461238. NIRE: 41203527970.
ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA
ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
17 12 737.289-4

CNPJ/CPF
02.317.067/0001-80

ENDEREÇO
R. JUVENAL CARVALHO

NÚMERO
127

UNIDADE

ANDAR

COMPLEMENTO

BAIRRO
FAZENDINHA

CEP
81320-185

INÍCIO DA ATIVIDADE
07/01/2005

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

NÚMERO DO ALVARÁ
001.396.548

DATA EMISSÃO
19/10/2018

DATA EXPIRAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

N.82.1.1-3/00.00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

M.69.2.0-6/01.00 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

M.74.9.0-1/04.00 ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

G.46.1.9-2/00.00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

G.47.5.1-2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
17/03/2021 - 21:42:44

Versão P.4.0.1.5.0917 (18/12/2020)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.317.067/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/11/1997
NOME EMPRESARIAL ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALE1 SOLUTION			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JUVENAL CARVALHO	NÚMERO 127	COMPLEMENTO *****	
CEP 81.320-185	BAIRRO/DISTRITO FAZENDINHA	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIZ.SILVA@GAUSS.IND.BR		TELEFONE (41) 3501-4092	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/03/2021** às **15:43:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.317.067/0001-80
NOME EMPRESARIAL:	ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANDRE LUIZ POYER DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	VILMARA POYER DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/03/2021 às 15:42 (data e hora de Brasília).

[↶ VOLTAR](#)[🖨️ IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



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

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

Nome: ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 02.317.067/0001-80

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

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

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

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

Emitida às 21:51:11 do dia 25/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2021.

Código de controle da certidão: **2072.5388.ACF8.B383**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 023753484-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.317.067/0001-80**

Nome: **ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - ME**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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 13/07/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ: 02.317.067/0001-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 737289-4

ENDEREÇO: R. JUVENAL CARVALHO, 127 - FAZENDINHA, CURITIBA, PR

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

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

CERTIDÃO Nº: 93386/2021

EMITIDA EM: 15/03/2021

VÁLIDA ATÉ: 12/07/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 25EA.8D05.CB1F.4C44-6.9C51.7CFB.DB02.A805-6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.317.067/0001-80
Certidão nº: 9262798/2021
Expedição: 15/03/2021, às 14:05:32
Validade: 10/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.317.067/0001-80**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.317.067/0001-80

Razão Social: ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: R JUVENAL CARVALHO 127 / FAZENDINHA / CURITIBA / PR / 81320-185

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

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

Validade: 09/03/2021 a 07/04/2021

Certificação Número: 2021030900470506227050

Informação obtida em 15/03/2021 13:45:43

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



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR

Protocolo Digital nº 17.198.838-1 – Pregão Eletrônico nº 002/2021

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.317.067/0001-80

Inscrição Estadual ISENTA

Endereço Completo: Rua Juvenal Carvalho, 127 – Bairro Fazendinha Curitiba/Pr CEP 31.320-185

Tel.: (41) 3501-491 e 3308-9165 Cel: (41) 99628-6575

E-mail: luiz@ale1.com.br.

por intermédio de seu representante legal, o Sr^a: **Vilmara Poyer da Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 12.796.468-8 e do CPF n.º 841.552.139-15, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei Federal n.º 9.854/99.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 26/2015

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas a contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná. Ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto.

Curitiba, 10 de Março de 2021

Vilmara Poyer da Silva

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA			Protocolo: PRC2106000914		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41203527970		CNPJ 02.317.067/0001-80		Data de Ato Constitutivo 24/11/1997	
Início de Atividade 15/11/1997					
Endereço Completo Rua JUVENAL CARVALHO, Nº 127, FAZENDINHA - Curitiba/PR - CEP 81320-185					
Objeto Social Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 7490-1/04, Atividades de Contabilidade CNAE 6920-6/01, Serviços combinados de escritório e apoio administrativos CNAE 82.113-00, Comércio varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática CNAE 4751-2/01, Representantes comerciais e Agentes do comércio de mercadorias em Geral não Especializado CNAE 4619-2/00.					
Capital Social R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome VILMARA POYER DA SILVA		CPF/CNPJ 841.552.139-15	Participação no capital R\$ 86.625,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome ANDRE LUIZ POYER DA SILVA		CPF/CNPJ 109.982.199-16	Participação no capital R\$ 78.375,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador					
Nome VILMARA POYER DA SILVA		CPF 841.552.139-15	Término do mandato		
Último Arquivamento Data 12/03/2021		Número 20211489182	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 41901788361		CNPJ: 02.317.067/0002-60			
Endereço Completo AVENIDA LUIZ FRANCISCO PAGGI, Nº 735, SALA 02; , CENTRO, Verê, PR, CEP: 85585000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2021, às 14:20:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XIEHIMAU.



PRC2106000914

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR

Protocolo Digital nº 17.554.961-9 – Pregão Eletrônico nº 002/2021

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa ALEI SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ no 02.317.067/0001-80 e microempresa () ou empresa de pequeno porte (X), nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui nenhum dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes do art. 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos arts. 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico no 002/ 2021, realizado pela CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR.

Curitiba, 20 de Fevereiro de 2021

Vilmar Poyer da Silva

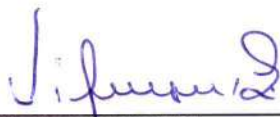
Socio

CPF 841.552.139-15

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 02.317.067/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO		958.980,08	PASSIVO		958.980,08
DISPONIBILIDADES		167.369,16	OBRIGAÇÕES A PAGAR		39.895,60
	Bancos Conta Movimento	29.134,56	Fornecedores		39.895,60
	Bancos Conta Aplicação	138.234,60			
		109.129,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS		44.344,70
DIREITOS	Cientes Nacional	109.129,20	DAS Simples		7.456,70
			Pis a Recolher		15.764,50
			Cofins a Recolher		21.123,50
		154.925,75			
OUTROS CREDITOS	IR S/ Aplicação Financeiro	19.123,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		56.735,17
	IRPJ Diferido	111.234,50	Rescisão a Pagar		4.789,50
	Pis S/ Imobilizado a Rec.	24.567,80	Salários e Ordenados a Pagar		51.945,67
		128.598,62			
OUTROS CREDITOS	Adiantamentos a Socios	54.678,90	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		27.334,45
	Adiantamentos Fornec.	39.998,67	Contrib. Sindical a Recolher		875,60
	Adiantamentos a Func.	23.897,60	FGTS a Recolher		8.984,56
	Adiantamentos de Viagens	10.023,45	INSS a Recolher		17.474,29
	IMPOSTOS A RECUPERAR	298.450,00			
	Pis a Recuperar	20.891,50			
	Cofins a Recuperar	92.519,50			
	IR a Recuperar	149.225,00			
	CSLL a Recuperar	35.814,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.216,10	PROVISÕES		63.403,86
IMOBILIZADO	Titulos de Capitalização	15.234,50	Provisão S/ 13º Salario		-
	Equipamentos Informatica	18.956,70	Provisão FGTS S/ 13º Salario		-
	Maquinas e Equipamentos	25.789,30	Provisão FGTS S/ Férias		15.678,90
	Moveis e Utensilios	16.321,90	Provisão INSS S/ 13º Salario		-
	Softwares	15.234,80	Provisão INSS S/ Férias		11.054,16
	Veiculos	24.678,90	Provisão S/ Férias		36.670,80
		(28.055,46)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(-) Amortização S/ Softwares	(4.678,90)	PATRIMÔNIO LIQUIDO		727.266,30
	(-) Depreciação Equip. Infor.	(6.784,50)	Capital Social Integralizado		165.000,00
	(-) Depreciação Maq. E Equip.	(6.784,50)	Lucros / Prejuizos Acumulados		381.273,16
	(-) Depreciação Mov. Utens.	(4.677,80)	Resultado do Exercício		180.993,14
	(-) Depreciação Veiculos	(5.129,76)			
		12.346,71			
ATIVO INTANGIVEL	Marcas e Patentes	12.346,71			



VILMAR POYER SILVA

Socio

CPF: 841.552.139-15



LUIZ A. C. DA SILVA

Contador - CRC PR 044034/O-7

CPF: 620.170.639-91

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 02.317.067/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DRE) FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019

(+) Receita operacional bruta		1.109.874,50
Receita de Serviços		1.109.874,50
Impostos s/ serviço		(283.018,00)
(=) LUCRO BRUTO		826.856,50
(-) Despesas Operacionais		674.816,62
(-)	Despesas Com Pessoal	465.678,90
	Despesas Operacionais	185.345,60
	Impostos e Taxas	15.897,56
	Despesas Financeiras	7.894,56
RESULTADO OPERACIONAL		152.039,88
Outras Receitas Não Operacionais		298.450,00
Lucro Distribuido aos Socios		117.456,86
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		180.993,14



VILMAR POYER SILVA

Socio

CPF: 841.552.139-15



LUIZ A. C. DA SILVA

Contador - CRC PR 044034/O-7

CPF: 620.170.639-91

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2019	2020
Sobra / Lucro Líquido do Exercício	227.962,02	180.993,14
Destinação Reserva Incentivos Fiscais	45.592,40	36.198,63
Total do Resultado Abrangente do Exercício	273.554,43	217.191,77
<u>Destinação do Resultado</u>		
(-) Reserva Legal	10.851,25	691,60
(-) RATES	-	-
(-) Reserva de Capitalização	-	-
(-) Reserva de Investimentos	-	-
Sobras a Disposição da AGO	284.405,68	217.883,37

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



VILMAR POYER SILVA

Socio

CPF: 841.552.139-15



LUIZ A. C. DA SILVA

Contador - CRC PR 044034/O-7

CPF: 620.170.639-91

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COMPONENTES	Capital Social	Ajuste de Aval. Patrim.	Sobras ou Perdas	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2015	15.000,00	-	145.670,80	160.670,80
<u>Resultado e Destinações</u>				
Resultado do Exercício	-	-	9.029,65	9.029,65
RATES - Result. Oper. c/ Terceiros	-	-	-	-
Reserva Legal (%)	-	-	-	-
RATES (%)	-	-	-	-
Reservas de Capitalização (%)	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2016	15.000,00	-	-	169.700,45
<u>Resultado e Destinações</u>				
Resultado do Exercício	-	-	54.256,25	54.256,25
Reservas de Capitalização (%)	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2017	15.000,00	-	-	223.956,70
<u>Resultado e Destinações</u>				
Resultado do Exercício	-	-	94.354,44	94.354,44
Reservas de Capitalização (%)	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	15.000,00	-	-	318.311,14
<u>Resultado e Destinações</u>				
Resultado do Exercício	-	-	227.962,02	227.962,02
Reservas de Capitalização (%)	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	165.000,00	-	-	546.273,16
<u>Resultado e Destinações</u>				
Resultado do Exercício	-	-	180.993,14	180.993,14
Reservas de Capitalização (%)	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	165.000,00	-	-	727.266,30

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

	2019	2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	113.234,50	109.129,20
Pagamentos a Fornecedores e Cooperados	- 8.956,70	39.895,60
Pagamentos a Empregados	- 48.284,74	- 84.069,62
Pagamento de Tributos	- 4.567,70	- 44.344,70
Outros	36.695,37	63.403,86
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	88.120,73	84.014,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	42.266,99	154.302,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	154.302,30	167.369,16
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	112.035,31	13.066,86

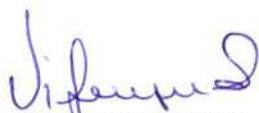
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


VILMARA POYER SILVA
 Socio
 CPF: 841.552.139-15


LUIZ A. C. DA SILVA
 Contador - CRC PR 044034/O-7
 CPF: 620.170.639-91

Índices Financeiros Balanço 31/12/2020

LG	Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo	858.472,73	100.507,35	958.980,08	4,14 Liquides Geral
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	231.713,78		231.713,78	
SG	Ativo Total	958.980,08			4,14 Solvencia Geral
	Passivo Circulante + Passivo não circulante	231.713,78			
LC	Ativo Circulante	858.472,73			3,70 Liquides Corrente
	Passivo Circulante	231.713,78			
GE	Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo	231.713,78			0,24 Grau de Endividamento
	Ativo Total	958.980,08			
CCL	Ativo Circulante - Passivo Circulante	858.472,73	231.713,78		626.758,95 Capital Circulante Líquido



VILMAR POYER SILVA

Socio

CPF: 841.552.139-15



LUIZ A. C. DA SILVA

Contador - CRC PR 044034/O-7

CPF: 620.170.639-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62017063991	LUIZ ANTONIO CHAVES DA SILVA
84155213915	VILMARA POYER DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2021 11:12 SOB Nº 20211499790.
PROTOCOLO: 211499790 DE 11/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101670883. CNPJ DA SEDE: 02317067000180.
NIRE: 41203527970. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2021.
ALE1 SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

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

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		01/2020 a 12/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	646.687,77	954.457,43	626.004,05	975.141,15
101		CIRCULANTE	588.042,11	777.275,75	490.684,06	874.633,80
10101		DISPONIBILIDADES	154.302,30	34.722,84	21.955,98	167.069,16
1010102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.956,70	1.833,84	21.955,98	28.834,56
1010102004	5-1	BANCO ITAU	22.345,67	0,00	21.955,98	389,69
1010102005	6-0	BANCO SANTANDER	26.611,03	1.833,84	0,00	28.444,87
1010103		BANCO CONTA APLICACAO	105.345,60	32.889,00	0,00	138.234,60
1010103004	10-8	APLICACAO ITAU	105.345,60	32.889,00	0,00	138.234,60
10102		CLIENTES	113.234,50	323.675,73	327.781,03	109.129,20
1010201		CLIENTES NACIONAIS	113.234,50	323.675,73	327.781,03	109.129,20
1010201001	12-4	CLIENTES DIVERSOS	113.234,50	323.675,73	327.781,03	109.129,20
10103		OUTROS CREDITOS	320.505,31	418.877,18	140.947,05	598.435,44
1010301		IMPOSTOS A RECUPERAR	150.280,20	29.324,40	24.678,85	154.925,75
1010301010	28-0	PIS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	28.567,80	0,00	4.000,00	24.567,80
1010301012	30-2	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	39.802,30	0,00	20.678,85	19.123,45
1010301017	35-3	IRPJ DIFERIDO	81.910,10	29.324,40	0,00	111.234,50
1010302		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	170.225,11	91.102,78	116.268,20	145.059,69
1010302001	37-0	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	24.678,90	77.396,02	62.076,25	39.998,67
1010302002	38-8	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	9.627,01	756,44	0,00	10.383,45
1010302003	39-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.129,80	0,00	131,13	39.998,67
1010302004	40-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS	95.789,40	0,00	41.110,50	54.678,90
1010302005	659-9	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	12.950,32	12.950,32	0,00
1010303		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	298.450,00	0,00	298.450,00
1010303001	671-8	PIS A RECUPERAR	0,00	20.891,50	0,00	20.891,50
1010303002	672-6	COFINS A RECUPERAR	0,00	92.519,50	0,00	92.519,50
1010303003	673-4	IRPJ A RECUPERAR	0,00	149.225,00	0,00	149.225,00
1010303004	674-2	CSLL A RECUPERAR	0,00	35.814,00	0,00	35.814,00
102		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.234,50	11.000,00	0,00	15.234,50
10201		CREDITOS	4.234,50	11.000,00	0,00	15.234,50
1020102		INVESTIMENTOS	4.234,50	11.000,00	0,00	15.234,50
1020102001	63-9	TITULOS DE CAPITALIZACAO	4.234,50	11.000,00	0,00	15.234,50
103		PERMANENTE	54.411,16	166.181,68	135.319,99	85.272,85
10302		IMOBILIZADO	54.411,16	166.181,68	135.319,99	85.272,85
1030201		BENS MOVEIS E IMOVEIS	60.904,01	41.658,18	1.580,59	100.981,60
1030201003	69-8	MOVEIS E UTENSILIOS	9.123,00	7.198,90	0,00	16.321,90
1030201004	70-1	VEICULOS	12.640,21	12.038,69	0,00	24.678,90
1030201006	72-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.456,00	9.081,29	1.580,59	18.956,70
1030201009	75-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.450,00	13.339,30	0,00	25.789,30
1030201010	76-0	SOFTWARES	15.234,80	0,00	0,00	15.234,80
1030202		DEPRECIACAO ACUMULADA	-14.949,63	120.633,57	133.739,40	-28.055,46
1030202002	79-5	(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	-1.678,90	8.829,14	11.828,04	-4.677,80
1030202003	80-9	(-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	-3.456,70	37.140,94	38.814,00	-5.129,76
1030202005	82-5	(-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFORMATICA	-3.789,45	31.859,55	34.854,60	-6.784,50
1030202008	85-0	(-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPTOS	-3.456,78	20.500,32	23.828,04	-6.784,50
1030202009	86-8	(-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	-2.567,80	22.303,62	24.414,72	-4.678,90
1030204		ATIVO INTANGIVEL	8.456,78	3.889,93	0,00	12.346,71
1030204001	88-4	MARCAS E PATENTES	8.456,78	3.889,93	0,00	12.346,71
2		PASSIVO	646.687,77	2.665.233,31	2.567.066,86	548.521,32
201		PASSIVO CIRCULANTE	98.503,91	1.009.083,30	1.142.232,57	231.653,18
20101		FORNECEDORES	8.956,70	56,90	30.995,80	39.895,60
2010101		FORNECEDORES NACIONAIS	8.956,70	56,90	30.995,80	39.895,60
2010101001	89-2	FORNECEDORES NACIONAIS	8.956,70	56,90	30.995,80	39.895,60
20103		OBRIGACOES FISCAIS	4.567,70	21.733,10	61.510,10	44.344,70
2010302		IMPOSTOS FEDERAIS	4.567,70	21.733,10	61.510,10	44.344,70
2010302001	675-0	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	15.764,50	15.764,50
2010302002	676-9	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	21.123,50	21.123,50
2010302008	129-5	SIMPLES NACIONAL À PAGAR	4.567,70	21.733,10	24.622,10	7.456,70
20104		OBRIGACOES SOCIAIS	84.979,51	987.293,30	1.049.726,67	147.412,88
2010401		OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.945,67	153.417,76	171.207,26	56.735,17
2010401001	110-4	SALARIOS E ORDENADOS	38.945,67	128.058,61	141.058,61	51.945,67
2010401003	112-0	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.855,41	11.644,91	4.789,50
2010401004	113-9	FERIAS A PAGAR	0,00	8.623,92	8.623,92	0,00
2010401005	114-7	13º A PAGAR	0,00	9.879,82	9.879,82	0,00
2010402		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.338,47	59.025,61	76.960,99	27.273,85
2010402001	116-3	INSS A RECOLHER	3.895,67	25.007,07	38.585,69	17.474,29
2010402003	118-0	FGTS A RECOLHER	4.567,80	27.359,74	31.776,50	8.984,56
2010402004	119-8	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00
2010402005	120-1	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	875,00	60,00	0,00	815,00
2010403		PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	36.695,37	774.849,93	801.558,42	63.403,86
2010403001	122-8	PROVISAO S/ FERIAS	20.670,80	446.364,52	462.364,52	36.670,80
2010403002	123-6	PROVISAO INSS S/ FERIAS	10.345,67	0,00	708,49	11.054,16

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		01/2020 a 12/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010403003	124-4	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.678,90	27.464,67	37.464,67	15.678,90
2010403004	125-2	PROVISAO S/ 13º SALARIO	0,00	278.945,99	278.945,99	0,00
2010403006	127-9	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	22.074,75	22.074,75	0,00
209		PATRIMONIO LIQUIDO	548.183,86	1.656.150,01	1.424.834,29	316.868,14
20901		CAPITAL SOCIAL	166.910,71	1.538.693,15	1.305.466,72	-66.315,72
2090101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2090101001	140-6	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2090104		AJUSTES DE EXERCICIOS	1.910,71	1.538.693,15	1.305.466,72	-231.315,72
2090104001	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTERIORES	1.910,71	1.538.693,15	1.305.466,72	-231.315,72
20905		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	381.273,15	117.456,86	119.367,57	383.183,86
2090501		LUCROS ACUMULADOS	381.273,15	117.456,86	1.910,71	265.727,00
2090501001	142-2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	381.273,15	0,00	0,00	381.273,15
2090501002	143-0	LUCRO/PREJUIZO NO EXERCICIO	0,00	117.456,86	0,00	-117.456,86
2090501003	144-9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.910,71	1.910,71
2090503		(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00	117.456,86	117.456,86
2090503001	145-7	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	0,00	0,00	117.456,86	117.456,86
3		LUCRO OPERACIONAL BRUTO	719.128,63	264.475,41	372.202,28	826.855,50
301		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	719.128,63	264.475,41	372.202,28	826.855,50
30101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	737.671,22	0,00	372.202,28	1.109.873,50
3010101		RECEITA DE SERVIÇOS	737.671,22	0,00	372.202,28	1.109.873,50
3010101001	146-5	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	737.671,22	0,00	372.202,28	1.109.873,50
30102		(-) DEDUCAO DAS RECEITAS	-18.542,59	264.475,41	0,00	-283.018,00
3010204		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-18.542,59	264.475,41	0,00	-283.018,00
3010204004	224-0	(-) SIMPLES NACIONAL	-18.542,59	264.475,41	0,00	-283.018,00
4		DESPESAS	719.128,63	1.342.982,27	1.363.265,46	698.845,44
401		DESPESAS OPERACIONAIS	719.128,63	1.342.982,27	1.363.265,46	698.845,44
40101		DESPESAS COMERCIAIS	278.308,43	91.194,63	138.124,65	231.378,41
4010101		DESPESAS COMERCIAIS	278.308,43	91.194,63	138.124,65	231.378,41
4010101001	323-9	SALARIOS E ORDENADOS	171.624,15	45.003,78	133.027,53	83.600,40
4010101002	324-7	HORAS EXTRAS	371,48	0,00	0,00	371,48
4010101003	325-5	FGTS	0,00	1.462,82	0,00	1.462,82
4010101005	327-1	FERIAS	23.401,71	1.688,91	0,00	25.090,62
4010101006	328-0	13º SALARIO	32.583,61	3.260,30	1.807,09	34.036,82
4010101011	333-6	ASSISTENCIA MEDICA	3.261,65	0,00	564,54	2.697,11
4010101013	334-4	CURSOS E TREINAMENTOS	1.008,81	0,00	0,00	1.008,81
4010101017	336-0	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	195,67	-195,67
4010101018	337-9	ALIMENTACAO	25.398,21	0,00	491,28	24.906,93
4010101019	338-7	SEGURO DE VIDA	1.008,81	0,00	0,00	1.008,81
4010101025	588-6	INDENIZACOES	400,00	0,00	2.038,54	-1.638,54
4010101027	658-0	PRO LABORE	19.250,00	39.778,82	0,00	59.028,82
40102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.556,20	1.114.536,52	852.168,97	435.923,75
4010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.479,76	466.636,25	329.296,42	282.819,59
4010201001	392-1	SALARIOS E ORDENADOS	-20.851,54	305.218,95	176.977,43	107.389,98
4010201002	393-0	HORAS EXTRAS	4.949,78	2.413,14	0,00	7.362,92
4010201003	394-8	FGTS	49.956,80	30.366,48	25.789,00	54.534,28
4010201005	396-4	FERIAS	12.600,50	36.807,27	12.264,26	37.143,51
4010201006	397-2	13º SALARIO	0,00	26.073,30	11.143,23	14.930,07
4010201011	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	1.080,00	3.114,00	2.376,82	1.817,18
4010201013	403-0	CURSOS E TREINAMENTOS	330,00	1.002,00	0,00	1.332,00
4010201017	405-7	VALE TRANSPORTE	11.043,90	9.279,00	2.484,43	17.838,47
4010201018	406-5	ALIMENTACAO	1.763,55	20.938,32	6.337,75	16.364,12
4010201019	407-3	SEGURO DE VIDA	330,00	1.002,00	0,00	1.332,00
4010201025	587-8	AVISO PREVIO INDENIZADO	450,73	1.976,03	237,50	2.189,26
4010201084	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	83.826,04	21.445,76	85.456,00	19.815,80
4010201085	657-2	PRO LABORE	0,00	7.000,00	6.230,00	770,00
4010202		PROVISÕES	28.076,44	647.900,27	522.872,55	153.104,16
4010202001	651-3	PROVISAO DE FÉRIAS	15.739,03	365.772,57	319.919,25	61.592,35
4010202003	653-0	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	28.705,37	19.274,68	9.430,69
4010202004	654-8	PROVISAO 13º SALARIO	12.337,41	234.915,37	171.983,43	75.269,35
4010202006	656-4	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	18.506,96	11.695,19	6.811,77
40103		DEPRECIAÇÃO	267.264,00	133.739,40	372.914,94	28.088,46
4010301		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	267.264,00	133.739,40	372.914,94	28.088,46
4010301001	649-1	DEPRECIAÇÃO	267.264,00	133.739,40	372.914,94	28.088,46
40104		DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.511,72	56,90	3.454,82
4010401		DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	3.511,72	56,90	3.454,82
4010401001	660-2	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	382,70	56,90	325,80
4010401003	662-9	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4010401004	663-7	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	0,00	787,02	0,00	787,02
4010401005	669-6	BRINDES	0,00	265,00	0,00	265,00
4010401006	670-0	FRETES	0,00	37,00	0,00	37,00
5		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	298.609,77	-298.609,77
501		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	0,00	159,77	-159,77
50102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	159,77	-159,77
5010201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	159,77	-159,77
5010201001	664-5	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	159,77	-159,77

01/2020 a 12/2020

ATIVO	975.141,15
PASSIVO	548.521,32
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	826.855,50
DESPESAS	698.845,44
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-298.609,77
LUCRO DO PERÍODO	426.619,83

LUIZ ANTONIO CHAVES DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-044034/O-7

31/12/2020

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIARIO 2020

Contem este conjunto de formulários 36 (Trinta e seis) folhas numeradas mecanicamente de 1 a 36 e servirá de Demonstração do LIVRO DIARIO da empresa Ale1 Solução em Tecnologia Ltda, firma estabelecida a Rua Juvenal Carvalho, 127, nesta cidade de Curitiba, Cep: 81.320-180, registrada na junta comercial do mesmo estado sob o Nire N° 41203527970 Com efeitos do registro em 24/11/1997 registrada na junta comercial do Paraná.

conforme determina o art 9º da instrução normativa 107 de 23/05/2008 do dnrc, declaramos que o presente Balanço encontra-se totalmente escriturado de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

o presente vai abaixo assinado pelo Contador responsável, o Sr. Luiz Antonio Chaves da Silva registrado no CRC-PR sob o N° 034044-O PR, registrado no CPF sob o N° 620.170.639-91

Curitiba, 31 de Dezembro de 2020

VILMARA POYER DA
SILVA:84155213915

Assinado de forma digital por
VILMARA POYER DA
SILVA:84155213915
Dados: 2021.03.19 09:49:28 -03'00'

VILMARA POYER SILVA LUIZ A. C. DA SILVA
Socio
CPF: 841.552.139-15

LUIZ
ANTONIO
CHAVES DA
SILVA:620170
63991

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO CHAVES
DA
SILVA:62017063991
Dados: 2021.03.19
10:17:15 -03'00'

LUIZ A. C. DA SILVA
Contador - CRC PR 044034/O-7
CPF: 620.170.639-91

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 334 EDUARDO ROMEU FERRAZ	54/4386241	161,00	0,00
6	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 334 EDUARDO ROMEU FERRAZ	54/4386241	0,00	161,00
		Total do Dia:		161,00	161,00
8	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 335 CONDOMINIO ILHA DE SANTORINE	54/4386242	600,00	0,00
8	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 335 CONDOMINIO ILHA DE SANTORINE	54/4386242	0,00	600,00
8	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 336 CONDOMINIO ILHA DE SANTORINE	54/4386243	150,00	0,00
8	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 336 CONDOMINIO ILHA DE SANTORINE	54/4386243	0,00	150,00
		Total do Dia:		750,00	750,00
9	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 338 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386244	161,00	0,00
9	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 338 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386244	0,00	161,00
		Total do Dia:		161,00	161,00
15	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 339 TECNOLIMP SERVICOS LTDA	54/4386245	170,00	0,00
15	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 339 TECNOLIMP SERVICOS LTDA	54/4386245	0,00	170,00
15	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 340 J B GUIMARÃES CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	54/4386246	380,00	0,00
15	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 340 J B GUIMARÃES CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	54/4386246	0,00	380,00
		Total do Dia:		550,00	550,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 343 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386249	750,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 343 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386249	0,00	750,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 344 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386250	750,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 344 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386250	0,00	750,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 345 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386251	10.195,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 345 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386251	0,00	10.195,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 346 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386252	1.083,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 346 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386252	0,00	1.083,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 347 COMUNHÃO CRISTÁ ABBA	54/4386253	5.417,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 347 COMUNHÃO CRISTÁ ABBA	54/4386253	0,00	5.417,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 348 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386254	2.708,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 348 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386254	0,00	2.708,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 349 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386255	542,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 349 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386255	0,00	542,00
		Total do Dia:		21.445,00	21.445,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	45/349138	5.488,25	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 SALARIO NORMAL	45/349139	196,73	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 SALARIO NORMAL	45/349140	30,27	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 SALARIO NORMAL	45/349141	7,57	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	45/349142	0,00	872,26
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	45/349143	335,48	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	45/349144	0,00	80,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	45/349145	0,00	631,21
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	45/349146	0,00	86,76
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS NORMAIS	45/349147	419,35	0,00
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT H.E. FERIAS	45/349148	0,90	0,00
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	45/349149	161,59	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 FERIAS NORMAIS	45/349150	0,00	599,82
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	45/349151	0,00	63,09
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	45/349152	64,52	0,00
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	45/349153	504,35	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	45/349153	0,00	504,35
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	45/349154	0,00	4.371,52
31	PRO LABORE	658-0 PRO-LABORE	45/349155	1.750,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	45/349156	0,00	192,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	45/349157	0,00	1.557,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	45/349158	2.180,65	0,00
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	45/349159	335,48	0,00
31	ALIMENTACAO	337-9 Desc. Vale Refeição no mês	45/349160	0,00	80,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	45/349161	0,00	247,69
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS NORMAIS	45/349162	419,35	0,00
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT H.E. FERIAS	45/349163	1,22	0,00
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	45/349164	150,94	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 LIQUIDO FÉRIAS	45/349165	0,00	558,05
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	45/349166	64,52	0,00
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	45/349167	220,17	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	45/349167	0,00	220,17
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	45/349168	0,00	2.266,42
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	45/349169	786,92	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	45/349170	121,08	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	45/349171	30,28	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	45/349172	0,00	75,04
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	45/349173	75,04	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	45/349173	0,00	75,04
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	45/349174	0,00	863,24
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	45/349175	9.020,86	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	45/349176	0,00	3.608,35
31	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	45/349177	0,00	214,19
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	45/349178	0,00	139,18
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	45/349179	0,00	402,06
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	45/349180	0,00	1.018,95
31	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	45/349181	1.164,60	0,00
31	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	45/349182	1,37	0,00
31	FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	45/349183	388,65	0,00
31	FERIAS	396-4 LIQUIDO FÉRIAS	45/349184	0,00	1.430,26
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	45/349185	0,00	390,96
31	ALIMENTACAO	406-5 VALE REFEIÇÃO DO MÊS	45/349186	1.459,44	0,00
31	SEGURO DE VIDA	407-3 SEGURO DE VIDA	45/349187	66,00	0,00
31	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	45/349188	216,00	0,00
31	CURSOS E TREINAMENTOS	403-0 FUNDO FORMAÇÃO PROF	45/349189	66,00	0,00
31	VALE TRANSPORTE	405-7 Vale Transporte no Mês	45/349190	513,00	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 SALARIO NORMAL	45/349191	33,07	0,00
31	ASSISTENCIA MEDICA	333-6 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	45/349192	0,00	33,47
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESCONTO DE ATRASO	45/349193	0,00	1,54
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	45/349194	845,90	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	45/349194	0,00	845,90
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	45/349195	0,00	5.690,03
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	45/349196	2.038,90	0,00
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	45/349197	587,10	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 01/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	45/349198	0,00	80,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	45/349199	0,00	234,76
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	45/349200	392,10	0,00
31 FERIAS	396-4	INT H.E. FERIAS	45/349201	6,89	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	45/349202	170,63	0,00
31 FERIAS	396-4	LIQUIDO FÉRIAS	45/349203	0,00	636,96
31 FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	45/349204	112,90	0,00
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	45/349205	208,68	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	45/349206	0,00	208,68
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	45/349207	0,00	2.356,80
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	45/349208	5.673,88	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	45/349209	0,00	2.269,55
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	45/349210	1.832,59	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	45/349211	0,00	130,84
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	45/349212	0,00	638,68
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	45/349213	1.091,12	0,00
31 FERIAS	396-4	INT H.E. FERIAS	45/349214	17,37	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	45/349215	486,97	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	45/349216	0,00	1.820,25
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	45/349217	0,00	93,52
31 FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	45/349218	352,41	0,00
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	45/349219	581,53	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	45/349220	0,00	581,53
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	45/349221	0,00	4.501,50
31 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449826	1.578,00	0,00
31 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	129-5	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449826	0,00	1.578,00
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451386	985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451387	0,00	985,67
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451387	3.234,50	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451387	0,00	3.234,50
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451388	2.895,60	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451388	0,00	2.895,60
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451389	1.985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451390	0,00	1.985,67
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451390	2.034,56	0,00
31 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451390	0,00	2.034,56
			Total do Dia:	53.386,62	53.386,62
			Total do Mês:	76.453,62	76.453,62

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 350 BOEMEKE & SILVA LTDA - ME	54/4386256	211,50	0,00
4 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 350 BOEMEKE & SILVA LTDA - ME	54/4386256	0,00	211,50
		Total do Dia:		211,50	211,50
13 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 351 ISIS MARIANE PIOVESAN - ME	54/4386257	265,00	0,00
13 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 351 ISIS MARIANE PIOVESAN - ME	54/4386257	0,00	265,00
13 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 352 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386258	285,00	0,00
13 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 352 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386258	0,00	285,00
		Total do Dia:		550,00	550,00
20 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 353 MARIA NEURA BRANDAO	54/4386259	160,00	0,00
20 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 353 MARIA NEURA BRANDAO	54/4386259	0,00	160,00
20 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 354 VAPZA ALIMENTOS S/A	54/4386260	570,00	0,00
20 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 354 VAPZA ALIMENTOS S/A	54/4386260	0,00	570,00
20 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 355 RIMA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386261	265,00	0,00
20 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 355 RIMA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386261	0,00	265,00
20 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 356 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A	54/4386262	28.516,23	0,00
20 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 356 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A	54/4386262	0,00	28.516,23
		Total do Dia:		29.511,23	29.511,23
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 357 CDG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.	54/4386263	369,80	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 357 CDG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.	54/4386263	0,00	369,80
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 359 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386264	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 359 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386264	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 360 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386265	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 360 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386265	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 362 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386266	1.083,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 362 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386266	0,00	1.083,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 364 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386267	2.708,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 364 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386267	0,00	2.708,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 365 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386268	542,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 365 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386268	0,00	542,00
		Total do Dia:		6.202,80	6.202,80
28 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451391	985,67	0,00
28 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451391	0,00	985,67
28 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451392	3.234,50	0,00
28 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451392	0,00	3.234,50
28 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451393	2.895,60	0,00
28 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451393	0,00	2.895,60
28 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451394	1.985,67	0,00
28 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451394	0,00	1.985,67
28 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451395	2.034,56	0,00
28 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451395	0,00	2.034,56
		Total do Dia:		11.136,00	11.136,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	46/4294646	5.907,60	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	SALARIO NORMAL	46/4294647	197,92	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	SALARIO NORMAL	46/4294648	31,67	0,00
29 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	46/4294649	0,00	1.040,00
29 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	46/4294650	400,00	0,00
29 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	46/4294651	0,00	76,00
29 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	46/4294652	0,00	616,19
29 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	46/4294653	0,00	86,76
29 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	46/4294654	0,00	63,09
29 FGTS	394-8	FGTS do mês	46/4294655	490,96	0,00
29 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	46/4294655	0,00	490,96
29 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	46/4294656	0,00	4.655,15
29 PRO LABORE	658-0	PRO-LABORE	46/4294657	1.750,00	0,00
29 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	46/4294658	0,00	192,50
29 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	46/4294659	0,00	1.557,50
29 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	46/4294660	2.600,00	0,00
29 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	46/4294661	400,00	0,00
29 ALIMENTACAO	337-9	Desc. Vale Refeição no mês	46/4294662	0,00	76,00
29 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	46/4294663	0,00	234,00
29 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	46/4294664	0,00	20,43
29 FGTS	394-8	FGTS do mês	46/4294665	208,00	0,00
29 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	46/4294665	0,00	208,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	46/4294666	0,00	2.669,57
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294667	1.140,01	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294668	166,26	0,00
29 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	46/4294669	0,00	104,47
29 FGTS	394-8	FGTS do mês	46/4294670	104,47	0,00
29 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	46/4294670	0,00	104,47
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294671	0,00	1.201,80
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294672	10.185,46	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	46/4294673	0,00	4.074,19
29 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	46/4294674	0,00	291,88
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	46/4294675	0,00	417,54
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	46/4294676	0,00	171,00
29 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	46/4294677	0,00	981,20
29 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	46/4294678	0,00	390,96
29 ALIMENTACAO	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	46/4294679	1.459,44	0,00
29 SEGURO DE VIDA	407-3	SEGURO DE VIDA	46/4294680	66,00	0,00
29 ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	46/4294681	216,00	0,00
29 CURSOS E TREINAMENTOS	403-0	FUNDO FORMAÇÃO PROF	46/4294682	66,00	0,00
29 VALE TRANSPORTE	405-7	Vale Transporte no Mês	46/4294683	594,00	0,00
29 ASSISTENCIA MEDICA	333-6	COPARTICIPACAO ASSIST MEDICA	46/4294684	0,00	101,76
29 FGTS	394-8	FGTS do mês	46/4294685	814,81	0,00
29 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	46/4294685	0,00	814,81
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294686	0,00	6.158,37
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294687	2.431,00	0,00
29 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	46/4294688	700,00	0,00
29 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	46/4294689	0,00	76,00
29 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	46/4294690	0,00	218,79
29 FGTS	394-8	FGTS do mês	46/4294691	194,48	0,00
29 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	46/4294691	0,00	194,48
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294692	0,00	2.836,21
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	46/4294693	5.185,69	0,00
29 HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	46/4294694	97,26	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 02/2020

DiaConta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29 HORAS EXTRAS	393-0 DSR	46/4294695	17,68	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	46/4294696	0,00	1.626,00
29 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	46/4294697	1.495,34	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	46/4294698	0,00	156,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	46/4294699	0,00	67,24
29 INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	46/4294700	0,00	546,87
29 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	46/4294701	0,00	35,26
29 PROVISAO 13° SALARIO	654-8 13° SALARIO	46/4294702	225,00	0,00
29 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS NORMAIS	46/4294703	1.440,00	0,00
29 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT H.E. FERIAS	46/4294704	46,56	0,00
29 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS PROPORCIONAIS	46/4294705	450,00	0,00
29 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS PROPORCIONAIS	46/4294706	3,34	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 SALARIO NORMAL	46/4294707	1.210,34	0,00
29 RESCISOES A PAGAR	112-0 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	46/4294708	0,00	2.700,00
29 RESCISOES A PAGAR	112-0 LIQUIDO RECISAO	46/4294709	0,00	3.056,13
29 INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS 13° SALARIO	46/4294710	0,00	18,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	46/4294711	0,00	93,52
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 ADICIONAL S/ FERIAS PROP	46/4294712	220,56	0,00
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	46/4294713	717,74	0,00
29 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	46/4294714	208,33	0,00
29 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	46/4294715	666,67	0,00
29 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	46/4294716	104,17	0,00
29 FGTS	394-8 FGTS do mês	46/4294717	538,87	0,00
29 FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	46/4294717	0,00	538,87
29 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	46/4294718	0,00	3.789,66
29 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449827	2.567,31	0,00
29 SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449827	0,00	2.567,31
		Total do Dia:	45.318,94	45.318,94
		Total do Mês:	92.930,47	92.930,47

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 366 RAQUEL CANZI ALMADA DE SOUZA	54/4386269	340,00	0,00
2 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 366 RAQUEL CANZI ALMADA DE SOUZA	54/4386269	0,00	340,00
2 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 367 CENTRO DE VIDEO ENDOSCOPIA AVANÇADA LTDA	54/4386270	395,00	0,00
2 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 367 CENTRO DE VIDEO ENDOSCOPIA AVANÇADA LTDA	54/4386270	0,00	395,00
		Total do Dia:		735,00	735,00
3 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 368 CONDOMINIO ILHA DE SANTORINE	54/4386271	1.007,71	0,00
3 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 368 CONDOMINIO ILHA DE SANTORINE	54/4386271	0,00	1.007,71
		Total do Dia:		1.007,71	1.007,71
4 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 369 LOURIVAL MALINOSKI NETTO	54/4386272	236,00	0,00
4 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 369 LOURIVAL MALINOSKI NETTO	54/4386272	0,00	236,00
		Total do Dia:		236,00	236,00
6 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 370 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386273	2.250,00	0,00
6 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 370 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386273	0,00	2.250,00
6 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 371 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386274	2.250,00	0,00
6 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 371 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386274	0,00	2.250,00
		Total do Dia:		4.500,00	4.500,00
16 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 372 LOURIVAL MALINOSKI FILHO	54/4386275	160,00	0,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 372 LOURIVAL MALINOSKI FILHO	54/4386275	0,00	160,00
16 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 373 FENIX ROBOTICA EDUCACIONAL EIRELI	54/4386276	199,75	0,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 373 FENIX ROBOTICA EDUCACIONAL EIRELI	54/4386276	0,00	199,75
		Total do Dia:		359,75	359,75
19 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 374 FR4 IMOVEIS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.	54/4386277	240,00	0,00
19 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 374 FR4 IMOVEIS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.	54/4386277	0,00	240,00
19 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 375 CONDOMINIO LOGTRADE PINHAIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.	54/4386278	240,00	0,00
19 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 375 CONDOMINIO LOGTRADE PINHAIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.	54/4386278	0,00	240,00
19 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 376 EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL S.A.	54/4386279	240,00	0,00
19 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 376 EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL S.A.	54/4386279	0,00	240,00
19 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 377 ENSEADA HOTEIS E TURISMO LTDA	54/4386280	240,00	0,00
19 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 377 ENSEADA HOTEIS E TURISMO LTDA	54/4386280	0,00	240,00
19 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 378 DIEGO RODRIGO DA SILVA - SILVACONT CONTABILIDADE	54/4386281	98,35	0,00
19 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 378 DIEGO RODRIGO DA SILVA - SILVACONT CONTABILIDADE	54/4386281	0,00	98,35
		Total do Dia:		1.058,35	1.058,35
27 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 380 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386282	1.255,38	0,00
27 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 380 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386282	0,00	1.255,38
27 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 381 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386283	750,00	0,00
27 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 381 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386283	0,00	750,00
27 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 382 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386284	750,00	0,00
27 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 382 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386284	0,00	750,00
27 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 384 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386285	1.083,00	0,00
27 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 384 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386285	0,00	1.083,00
		Total do Dia:		3.838,38	3.838,38
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 385 CDG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.	54/4386286	425,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 385 CDG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.	54/4386286	0,00	425,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 386 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	54/4386287	5.417,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 386 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	54/4386287	0,00	5.417,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 387 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386288	2.708,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 387 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386288	0,00	2.708,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 388 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386289	542,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 388 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386289	0,00	542,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 389 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386290	4.250,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 389 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386290	0,00	4.250,00
		Total do Dia:		13.342,00	13.342,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	47/4320333	7.100,00	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	SALARIO NORMAL	47/4320334	205,83	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	SALARIO NORMAL	47/4320335	39,58	0,00
31 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	47/4320336	0,00	1.040,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	47/4320337	400,00	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	47/4320338	0,00	88,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	47/4320339	0,00	740,95
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	47/4320340	0,00	266,36
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	47/4320341	0,00	63,09
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	47/4320342	0,00	33,50
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	47/4320343	587,63	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	47/4320343	0,00	587,63
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	47/4320344	0,00	5.513,51
31 PRO LABORE	658-0	PRO-LABORE	47/4320345	1.750,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	47/4320346	0,00	192,50
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4		47/4320347	0,00	1.557,50
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	47/4320348	2.600,00	0,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	47/4320349	400,00	0,00
31 ALIMENTACAO	337-9	Desc. Vale Refeição no mês	47/4320350	0,00	88,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	47/4320351	0,00	233,62
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	47/4320352	0,00	20,45
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	47/4320353	208,00	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	47/4320353	0,00	208,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	47/4320354	0,00	2.657,93
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	47/4320355	1.646,64	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	47/4320356	308,73	0,00
31 HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	47/4320357	8,64	0,00
31 HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	47/4320358	1,08	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	47/4320359	0,00	14,81
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	47/4320360	0,00	166,90
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	47/4320361	297,50	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	47/4320362	246,77	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	LIQUIDO RECISAO	47/4320363	0,00	429,95
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	47/4320364	0,00	90,00
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	47/4320365	185,12	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	47/4320365	0,00	185,12

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 03/2020

DiaConta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	47/4320366	0,00	1.807,70
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	47/4320367	9.661,65	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	47/4320368	0,00	3.864,66
31 ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	47/4320369	0,00	291,88
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	47/4320370	0,00	471,93
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	47/4320371	0,00	107,75
31 INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	47/4320372	0,00	931,68
31 FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	47/4320373	523,81	0,00
31 FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	47/4320374	0,93	0,00
31 FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	47/4320375	174,91	0,00
31 FERIAS	396-4 LIQUIDO FÉRIAS	47/4320376	0,00	647,18
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	47/4320377	0,00	390,96
31 ALIMENTACAO	406-5 VALE REFEIÇÃO DO MÊS	47/4320378	1.459,44	0,00
31 SEGURO DE VIDA	407-3 SEGURO DE VIDA	47/4320379	66,00	0,00
31 ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	47/4320380	216,00	0,00
31 CURSOS E TREINAMENTOS	403-0 FUNDO FORMAÇÃO PROF	47/4320381	66,00	0,00
31 VALE TRANSPORTE	405-7 Vale Transporte no Mês	47/4320382	720,00	0,00
31 ASSISTENCIA MEDICA	333-6 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	47/4320383	0,00	170,88
31 FGTS	394-8 FGTS do mês	47/4320384	828,88	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	47/4320384	0,00	828,88
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	47/4320385	0,00	6.011,82
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	47/4320386	2.431,00	0,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	47/4320387	700,00	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	47/4320388	0,00	88,00
31 INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	47/4320389	0,00	213,34
31 FGTS	394-8 FGTS do mês	47/4320390	194,48	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	47/4320390	0,00	194,48
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	47/4320391	0,00	2.829,66
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	47/4320392	3.686,94	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	47/4320393	0,00	1.626,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	47/4320394	892,42	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	47/4320395	0,00	4,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	47/4320396	0,00	156,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	47/4320397	0,00	58,06
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESCONTO DE ATRASO	47/4320398	0,00	61,17
31 INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	47/4320399	0,00	430,61
31 FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	47/4320400	378,06	0,00
31 FERIAS	396-4 INT H.E. FERIAS	47/4320401	1,76	0,00
31 FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	47/4320402	140,80	0,00
31 FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	47/4320403	0,00	524,16
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS PROPORCIONAIS	47/4320404	208,33	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 SALARIO NORMAL	47/4320405	967,74	0,00
31 RESCISOES A PAGAR	112-0 LIQUIDO RECISAO	47/4320406	0,00	75,96
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	47/4320407	0,00	833,33
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	47/4320408	0,00	40,94
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	47/4320409	0,00	117,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 ADICIONAL S/ FERIAS PROP	47/4320410	69,44	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	47/4320411	0,00	28,00
31 FERIAS	396-4 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	47/4320412	42,58	0,00
31 FGTS	394-8 FGTS do mês	47/4320413	409,12	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	47/4320413	0,00	409,12
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	47/4320414	0,00	2.432,84
31 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES - PRORROGADO PARA 20.07.2020 - COVID19	0/4449828	1.266,61	0,00
31 SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES - PRORROGADO PARA 20.07.2020 - COVID19	0/4449828	0,00	1.266,61
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451396	985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451396	0,00	985,67
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451397	3.234,50	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451397	0,00	3.234,50
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451398	2.895,60	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451398	0,00	2.895,60
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451399	1.985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451399	0,00	1.985,67
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451400	2.034,56	0,00
31 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451400	0,00	2.034,56
		Total do Dia:	52.228,42	52.228,42
		Total do Mês:	77.305,61	77.305,61

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 391 GAUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54/4386291	200,00	0,00
17	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 391 GAUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54/4386291	0,00	200,00
		Total do Dia:		200,00	200,00
23	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 392 NIC COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	54/4386292	211,50	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 392 NIC COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	54/4386292	0,00	211,50
23	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 393 WINC COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	54/4386293	211,50	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 393 WINC COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	54/4386293	0,00	211,50
23	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 394 WVM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	54/4386294	211,50	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 394 WVM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	54/4386294	0,00	211,50
		Total do Dia:		634,50	634,50
28	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 396 CDG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.	54/4386295	200,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 396 CDG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.	54/4386295	0,00	200,00
		Total do Dia:		200,00	200,00
29	CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe n° 397 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386296	1.305,60	0,00
29	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe n° 397 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386296	0,00	1.305,60
		Total do Dia:		1.305,60	1.305,60
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	48/4333516	7.100,00	0,00
30	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	48/4333517	0,00	1.040,00
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	48/4333518	400,00	0,00
30	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	48/4333519	0,00	80,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333520	0,00	722,55
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	48/4333521	0,00	266,36
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	48/4333522	0,00	63,09
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	48/4333523	0,00	16,13
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Adiantamento de Salário	48/4333524	600,00	0,00
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	48/4333525	568,00	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	48/4333525	0,00	568,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	48/4333526	0,00	5.911,87
30	PRO LABORE	658-0 PRO-LABORE	48/4333527	1.750,00	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333528	0,00	192,50
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	48/4333529	0,00	1.557,50
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333530	2.600,00	0,00
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	48/4333531	400,00	0,00
30	ALIMENTACAO	337-9 Desc. Vale Refeição no mês	48/4333532	0,00	80,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333533	0,00	233,62
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	48/4333534	0,00	20,45
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	48/4333535	208,00	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	48/4333535	0,00	208,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	48/4333536	0,00	2.665,93
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333537	1.781,28	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333538	285,03	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333539	71,28	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333540	0,00	163,85
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	48/4333541	171,00	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	48/4333541	0,00	171,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333542	0,00	1.973,74
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333543	9.721,52	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	48/4333544	0,00	3.888,61
30	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	48/4333545	0,00	291,88
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	48/4333546	0,00	278,36
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	48/4333547	0,00	291,35
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333548	0,00	929,27
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	48/4333549	0,00	114,89
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	48/4333550	463,94	0,00
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	48/4333551	0,82	0,00
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	48/4333552	154,92	0,00
30	FERIAS	396-4 LIQUIDO FÉRIAS	48/4333553	0,00	573,21
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	48/4333554	0,00	390,96
30	ALIMENTACAO	406-5 VALE REFEIÇÃO DO MÊS	48/4333555	1.459,44	0,00
30	SEGURO DE VIDA	407-3 SEGURO DE VIDA	48/4333556	66,00	0,00
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	48/4333557	216,00	0,00
30	CURSOS E TREINAMENTOS	403-0 FUNDO FORMAÇÃO PROF	48/4333558	66,00	0,00
30	VALE TRANSPORTE	405-7 Vale Transporte no Mês	48/4333559	720,00	0,00
30	ASSISTENCIA MEDICA	333-6 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	48/4333560	0,00	10,53
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333561	4.096,30	0,00
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	48/4333562	827,27	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	48/4333562	0,00	827,27
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333563	0,00	10.195,88
30	HORAS EXTRAS	393-0 HORA EXTRA 50%	48/4333564	428,16	0,00
30	HORAS EXTRAS	393-0 DSR	48/4333565	107,04	0,00
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	48/4333566	116,67	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333567	0,00	70,52
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	48/4333568	0,00	60,32
30	AVISO PREVIO INDENIZADO	587-8 AVISO PREVIO INDENIZADO	48/4333569	317,37	0,00
30	13° SALARIO	328-0 13° SALARIO	48/4333570	607,75	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS NORMAIS	48/4333571	1.296,53	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 INT H.E. FERIAS	48/4333572	22,80	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 FERIAS PROPORCIONAIS	48/4333573	1.215,50	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333574	405,17	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 LIQUIDO RECISAO	48/4333575	0,00	2.515,82
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS 13° SALARIO	48/4333576	0,00	45,58
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	48/4333577	0,00	2.159,35
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL S/ FERIAS PROP	48/4333578	521,83	0,00
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	48/4333579	564,22	0,00
30	FERIAS	396-4 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	48/4333580	350,00	0,00
30	FERIAS	396-4 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	48/4333581	373,33	0,00
30	13° SALARIO	328-0 INT AJUDA DE CUSTO 13°	48/4333582	175,00	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESCONTO DIVERSOS	48/4333583	0,00	1.649,78
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333584	3.236,17	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	48/4333585	0,00	1.294,47
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	48/4333586	698,50	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	48/4333587	0,00	109,50
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333588	0,00	392,53
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	48/4333589	828,83	0,00
30	FERIAS	396-4 INT H.E. FERIAS	48/4333590	4,30	0,00
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	48/4333591	356,55	0,00
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	48/4333592	0,00	1.335,81
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	48/4333593	0,00	40,94
30	ASSISTENCIA MEDICA	333-6 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	48/4333594	0,00	33,47

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 04/2020

DiaConta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30 FERIAS	396-4 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	48/4333595	236,50	0,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Adiantamento de Salário	48/4333596	1.626,00	0,00
30 FGTS	394-8 FGTS do mês	48/4333597	354,06	0,00
30 FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	48/4333597	0,00	354,06
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333598	0,00	3.780,13
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333599	660,00	0,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333600	395,84	0,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333601	63,34	0,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333602	15,84	0,00
30 ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	48/4333603	0,00	52,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	48/4333604	0,00	39,60
30 INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	48/4333605	0,00	85,12
30 FGTS	394-8 FGTS do mês	48/4333606	90,80	0,00
30 FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	48/4333606	0,00	90,80
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	48/4333607	0,00	958,30
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 399 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386297	750,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 399 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386297	0,00	750,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 401 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386298	1.083,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 401 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386298	0,00	1.083,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 402 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	54/4386299	5.417,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 402 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	54/4386299	0,00	5.417,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 403 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386300	2.708,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 403 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386300	0,00	2.708,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 404 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386301	542,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 404 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386301	0,00	542,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 405 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386302	4.925,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 405 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386302	0,00	4.925,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 406 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386303	4.925,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 406 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386303	0,00	4.925,00
30 CLIENTES DIVERSOS	12-4 NFSe nº 407 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386304	750,00	0,00
30 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 NFSe nº 407 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386304	0,00	750,00
30 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES - PRORROGADO PARA 20.08.2020 - COVID19	0/4449829	1.212,10	0,00
30 SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES - PRORROGADO PARA 20.08.2020 - COVID19	0/4449829	0,00	1.212,10
30 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0 PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES, PARTE ISS, PRORROGADO PARA 20.08.2020 - COVID19.	0/4449830	570,39	0,00
30 SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5 PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES, PARTE ISS, PRORROGADO PARA 20.08.2020 - COVID19.	0/4449830	0,00	570,39
30 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451401	985,67	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451401	0,00	985,67
30 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451402	3.234,50	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451402	0,00	3.234,50
30 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451403	2.895,60	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451403	0,00	2.895,60
30 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451404	1.985,67	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451404	0,00	1.985,67
30 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451405	2.034,56	0,00
30 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451405	0,00	2.034,56
		Total do Dia:	82.813,39	82.813,39
		Total do Mês:	85.153,49	85.153,49

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 05/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 408 Tomador não identificado	54/4386305	10.502,08	0,00
4 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 408 Tomador não identificado	54/4386305	0,00	10.502,08
		Total do Dia:		10.502,08	10.502,08
15 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 409 MARISA LOBO FRANCO	54/4386306	235,00	0,00
15 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 409 MARISA LOBO FRANCO	54/4386306	0,00	235,00
		Total do Dia:		235,00	235,00
18 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 410 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386307	495,00	0,00
18 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 410 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386307	0,00	495,00
		Total do Dia:		495,00	495,00
19 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 411 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	54/4386308	480,00	0,00
19 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 411 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	54/4386308	0,00	480,00
		Total do Dia:		480,00	480,00
20 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 412 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386309	235,00	0,00
20 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 412 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386309	0,00	235,00
		Total do Dia:		235,00	235,00
25 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 414 SPG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	54/4386310	235,00	0,00
25 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 414 SPG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	54/4386310	0,00	235,00
		Total do Dia:		235,00	235,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 416 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386311	1.305,60	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 416 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386311	0,00	1.305,60
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 417 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386312	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 417 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386312	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 418 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386313	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 418 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386313	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 419 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386314	1.083,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 419 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386314	0,00	1.083,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 420 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	54/4386315	5.417,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 420 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	54/4386315	0,00	5.417,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 421 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386316	2.708,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 421 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386316	0,00	2.708,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 422 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386317	542,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 422 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386317	0,00	542,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 423 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386318	4.925,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 423 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386318	0,00	4.925,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 424 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386319	4.925,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 424 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386319	0,00	4.925,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 425 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	54/4386320	480,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 425 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	54/4386320	0,00	480,00
		Total do Dia:		22.885,60	22.885,60
30 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES - PRORROGADO PARA 21.09.2020 - COVID19.	0/4449831	1.835,37	0,00
30 SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES - PRORROGADO PARA 21.09.2020 - COVID19.	0/4449831	0,00	1.835,37
30 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES, PARTE ISS - PRORROGADO PARA 21.09.2020 - COVID19.	0/4449832	863,71	0,00
30 SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES, PARTE ISS - PRORROGADO PARA 21.09.2020 - COVID19.	0/4449832	0,00	863,71
		Total do Dia:		2.699,08	2.699,08
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361158	5.800,00	0,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	49/4361159	200,00	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	49/4361160	0,00	80,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	49/4361161	0,00	590,25
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	49/4361162	0,00	266,36
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	49/4361163	0,00	63,09
31 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	49/4361164	0,00	600,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	49/4361165	0,00	21,41
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Adiantamento de Salário	49/4361166	600,00	0,00
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	49/4361167	464,00	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	49/4361167	0,00	464,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	49/4361168	0,00	4.978,89
31 PRO LABORE	658-0	PRO-LABORE	49/4361169	1.750,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	49/4361170	0,00	192,50
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4		49/4361171	0,00	1.557,50
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361172	2.600,00	0,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	49/4361173	400,00	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	49/4361174	0,00	80,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	49/4361175	0,00	233,62
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	49/4361176	0,00	20,45
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	49/4361177	208,00	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	49/4361177	0,00	208,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	49/4361178	0,00	2.665,93
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361179	1.963,36	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361180	387,89	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361181	71,28	0,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	49/4361182	0,00	185,31
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	49/4361183	193,77	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	49/4361183	0,00	193,77
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361184	0,00	2.237,22
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361185	10.878,07	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	49/4361186	0,00	331,20
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	49/4361187	0,00	445,92
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	49/4361188	0,00	180,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	49/4361189	0,00	998,09
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	49/4361190	0,00	741,88
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	49/4361191	0,00	390,96
31 ALIMENTACAO	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	49/4361192	1.656,00	0,00
31 SEGURO DE VIDA	407-3	SEGURO DE VIDA	49/4361193	82,00	0,00
31 ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	49/4361194	250,00	0,00
31 CURSOS E TREINAMENTOS	403-0	FUNDO FORMAÇÃO PROF	49/4361195	82,00	0,00
31 VALE TRANSPORTE	405-7	Vale Transporte no Mês	49/4361196	756,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Mês/Ano: 05/2020		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	49/4361197	0,00	4.096,30
31	ALIMENTACAO	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	49/4361198	196,56	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361199	4.351,22	0,00
31	FGTS	394-8	FGTS do mês	49/4361200	870,22	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	49/4361200	0,00	870,22
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361201	0,00	11.067,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361202	4.065,00	0,00
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	49/4361203	935,00	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	49/4361204	0,00	126,00
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	49/4361205	0,00	349,79
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	49/4361206	0,00	156,15
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	49/4361207	0,00	40,94
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	49/4361208	0,00	1.626,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Adiantamento de Salário	49/4361209	1.626,00	0,00
31	FGTS	394-8	FGTS do mês	49/4361210	325,20	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	49/4361210	0,00	325,20
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361211	0,00	4.327,12
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361212	1.100,00	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361213	395,84	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361214	79,16	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361215	15,84	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	49/4361216	0,00	80,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	49/4361217	0,00	66,00
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	49/4361218	0,00	120,12
31	FGTS	394-8	FGTS do mês	49/4361219	127,26	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	49/4361219	0,00	127,26
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	49/4361220	0,00	1.324,72
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451406	985,67	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451406	0,00	985,67
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451407	3.234,50	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451407	0,00	3.234,50
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451408	2.895,60	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451408	0,00	2.895,60
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451409	1.985,67	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451409	0,00	1.985,67
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451410	2.034,56	0,00
31	(-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451410	0,00	2.034,56
Total do Dia:					53.565,67	53.565,67
Total do Mês:					91.332,43	91.332,43

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 426 CONDOMINIO EDIFICIO LIVERPOOL	54/4386321	235,00	0,00
1 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 426 CONDOMINIO EDIFICIO LIVERPOOL	54/4386321	0,00	235,00
		Total do Dia:		235,00	235,00
2 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 427 DREMAN CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	54/4386322	199,99	0,00
2 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 427 DREMAN CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	54/4386322	0,00	199,99
2 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 428 DYPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	54/4386323	199,99	0,00
2 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 428 DYPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	54/4386323	0,00	199,99
		Total do Dia:		399,98	399,98
8 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 430 ABBA PROMOCAO SOCIAL - ABBAPS	54/4386324	570,00	0,00
8 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 430 ABBA PROMOCAO SOCIAL - ABBAPS	54/4386324	0,00	570,00
8 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 431 IGREJA EVANGELICA MENONITA SHALOM	54/4386325	260,04	0,00
8 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 431 IGREJA EVANGELICA MENONITA SHALOM	54/4386325	0,00	260,04
		Total do Dia:		830,04	830,04
9 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 432 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386326	480,00	0,00
9 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 432 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386326	0,00	480,00
9 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 433 PORTO PONTAL PARANA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	54/4386327	275,00	0,00
9 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 433 PORTO PONTAL PARANA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	54/4386327	0,00	275,00
		Total do Dia:		755,00	755,00
17 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 434 PASSO FLEX CALCADOS LTDA.	54/4386328	235,00	0,00
17 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 434 PASSO FLEX CALCADOS LTDA.	54/4386328	0,00	235,00
17 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 435 CALCADOS VALERA EIRELI	54/4386329	235,00	0,00
17 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 435 CALCADOS VALERA EIRELI	54/4386329	0,00	235,00
17 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 436 PASSO A PASSO CONFORT CALÇADOS	54/4386330	235,00	0,00
17 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 436 PASSO A PASSO CONFORT CALÇADOS	54/4386330	0,00	235,00
17 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 437 PASSO A PASSO-COMERCIO DE CALCADOS LTDA	54/4386331	235,00	0,00
17 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 437 PASSO A PASSO-COMERCIO DE CALCADOS LTDA	54/4386331	0,00	235,00
17 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 438 CALCADOS BENASSI EIRELI - EPP - EPP	54/4386332	235,00	0,00
17 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 438 CALCADOS BENASSI EIRELI - EPP - EPP	54/4386332	0,00	235,00
		Total do Dia:		1.175,00	1.175,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 439 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386333	1.305,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 439 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	54/4386333	0,00	1.305,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 440 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386334	750,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 440 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	54/4386334	0,00	750,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 441 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386335	750,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 441 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	54/4386335	0,00	750,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 442 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386336	7.800,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 442 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	54/4386336	0,00	7.800,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 443 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386337	1.083,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 443 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	54/4386337	0,00	1.083,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 445 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386338	2.708,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 445 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	54/4386338	0,00	2.708,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 446 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386339	542,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 446 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	54/4386339	0,00	542,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 448 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386340	4.925,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 448 EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	54/4386340	0,00	4.925,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 449 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	54/4386341	480,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 449 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	54/4386341	0,00	480,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 451 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386342	320,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 451 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386342	0,00	320,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 452 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386343	4.925,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 452 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	54/4386343	0,00	4.925,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 453 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386344	495,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 453 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	54/4386344	0,00	495,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe n° 454 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A	54/4386345	803,56	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe n° 454 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A	54/4386345	0,00	803,56
		Total do Dia:		26.886,56	26.886,56
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	50/4372596	5.800,00	0,00
30 HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	50/4372597	275,96	0,00
30 HORAS EXTRAS	393-0	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	50/4372598	55,19	0,00
30 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	50/4372599	200,00	0,00
30 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	50/4372600	0,00	88,00
30 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	50/4372601	0,00	620,05
30 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	50/4372602	0,00	266,36
30 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	50/4372603	0,00	63,09
30 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	50/4372604	0,00	600,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	50/4372605	0,00	21,00
30 FGTS	394-8	FGTS do mês	50/4372606	490,49	0,00
30 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	50/4372606	0,00	490,49
30 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	50/4372607	0,00	4.672,65
30 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	50/4372608	6.502,16	0,00
30 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	50/4372609	0,00	6.502,16
30 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	50/4372610	520,16	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	50/4372611	0,00	520,16
30 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	50/4372612	3.650,00	0,00
30 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	50/4372613	0,00	3.650,00
30 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	50/4372614	292,00	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	50/4372615	0,00	292,00
30 PRO LABORE	658-0	PRO-LABORE	50/4372616	1.750,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	50/4372617	0,00	192,50
30 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	PRO-LABORE	50/4372618	0,00	1.557,50
30 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	50/4372619	2.600,00	0,00
30 HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	50/4372620	928,61	0,00
30 HORAS EXTRAS	393-0	DSR	50/4372621	185,72	0,00
30 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	50/4372622	400,00	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	50/4372623	0,00	88,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	50/4372624	0,00	378,94
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	50/4372625	0,00	117,07
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	50/4372626	297,14	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	50/4372626	0,00	297,14
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	50/4372627	0,00	3.530,32
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	50/4372628	1.827,42	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	50/4372629	0,00	1.827,42
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão FGTS Férias	50/4372630	146,19	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão FGTS Férias	50/4372631	0,00	146,19
30	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	50/4372632	1.500,00	0,00
30	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	50/4372633	0,00	1.500,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	50/4372634	120,00	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	50/4372635	0,00	120,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372636	1.979,20	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372637	316,70	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372638	79,20	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	50/4372639	0,00	183,44
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	50/4372640	19,79	0,00
30	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 13º SALARIO	50/4372641	59,38	0,00
30	FERIAS	396-4 FERIAS PROPORCIONAIS	50/4372642	59,38	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	50/4372643	23,75	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 LIQUIDO RECISAO	50/4372644	0,00	175,86
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS 13º SALARIO	50/4372645	0,00	4,45
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL S/ FERIAS PROP	50/4372646	19,79	0,00
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	50/4372647	190,00	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	50/4372647	0,00	190,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372648	0,00	2.193,44
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	50/4372649	1.424,93	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	50/4372650	0,00	1.424,93
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	50/4372651	113,96	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	50/4372652	0,00	113,96
30	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	50/4372653	811,42	0,00
30	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	50/4372654	0,00	811,42
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	50/4372655	64,89	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	50/4372656	0,00	64,89
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372657	10.878,07	0,00
30	HORAS EXTRAS	393-0 HORA EXTRA 50%	50/4372658	1,29	0,00
30	HORAS EXTRAS	393-0 DSR	50/4372659	0,25	0,00
30	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	50/4372660	0,00	331,20
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	50/4372661	0,00	445,92
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	50/4372662	0,00	189,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	50/4372663	0,00	978,97
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	50/4372664	0,00	165,97
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	50/4372665	0,00	390,96
30	ALIMENTACAO	406-5 VALE REFEIÇÃO DO MÊS	50/4372666	1.656,00	0,00
30	SEGURO DE VIDA	407-3 SEGURO DE VIDA	50/4372667	82,00	0,00
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	50/4372668	250,00	0,00
30	CURSOS E TREINAMENTOS	403-0 FUNDO FORMAÇÃO PROF	50/4372669	82,00	0,00
30	VALE TRANSPORTE	405-7 Vale Transporte no Mês	50/4372670	828,00	0,00
30	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	50/4372671	0,00	4.351,22
30	ASSISTENCIA MEDICA	333-6 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	50/4372672	0,00	42,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESCONTO DE ATRASO	50/4372673	0,00	161,03
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	50/4372674	857,46	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	50/4372674	0,00	857,46
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372675	0,00	6.721,34
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	50/4372676	17.902,08	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	50/4372677	0,00	17.902,08
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	50/4372678	1.432,14	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	50/4372679	0,00	1.432,14
30	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	50/4372680	5.439,03	0,00
30	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	50/4372681	0,00	5.439,03
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	50/4372682	435,09	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	50/4372683	0,00	435,09
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372684	3.534,83	0,00
30	HORAS EXTRAS	393-0 HORA EXTRA 50%	50/4372685	119,96	0,00
30	HORAS EXTRAS	393-0 DSR	50/4372686	23,99	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372687	214,09	0,00
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	50/4372688	841,50	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	50/4372689	0,00	174,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	50/4372690	0,00	407,73
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	50/4372691	0,00	21,32
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	50/4372692	830,16	0,00
30	FERIAS	396-4 INT H.E. FERIAS	50/4372693	1,59	0,00
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	50/4372694	308,42	0,00
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	50/4372695	0,00	1.148,17
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	50/4372696	0,00	40,94
30	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	50/4372697	0,00	1.626,00
30	FERIAS	396-4 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	50/4372698	93,50	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESCONTO DE ATRASO	50/4372699	0,00	258,15
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	50/4372700	364,85	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	50/4372700	0,00	364,85
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372701	0,00	2.291,73
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	50/4372702	5.257,38	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	50/4372703	0,00	5.257,38
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	50/4372704	420,58	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	50/4372705	0,00	420,58
30	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	50/4372706	2.650,00	0,00
30	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	50/4372707	0,00	2.650,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	50/4372708	212,00	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	50/4372709	0,00	212,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372710	1.100,00	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372711	395,84	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372712	63,34	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372713	15,84	0,00
30	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	50/4372714	0,00	88,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	50/4372715	0,00	66,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	50/4372716	0,00	118,94
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	50/4372717	126,00	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	50/4372717	0,00	126,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	50/4372718	0,00	1.302,08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 06/2020

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	50/4372719	736,10	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	50/4372720	0,00	736,10
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	50/4372721	58,87	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	50/4372722	0,00	58,87
30	PROVISAO 13º SALARIO	654-8	Provisão 13º	50/4372723	512,50	0,00
30	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2	Provisão 13º	50/4372724	0,00	512,50
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13º	50/4372725	41,00	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13º	50/4372726	0,00	41,00
30	CLIENTES DIVERSOS	12-4	NFSe nº 455 ADRIANA RIBEIRO	54/4386346	160,00	0,00
30	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NFSe nº 455 ADRIANA RIBEIRO	54/4386346	0,00	160,00
30	(-) SIMPLES NACIONAL	224-0	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449833	2.421,86	0,00
30	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	129-5	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449833	0,00	2.421,86
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451411	985,67	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451411	0,00	985,67
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451412	3.234,50	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451412	0,00	3.234,50
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451413	2.895,60	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451413	0,00	2.895,60
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451414	1.985,67	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451414	0,00	1.985,67
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451415	2.034,56	0,00
30	(-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451415	0,00	2.034,56

	62/4431413	0,00	2.034,36
Total do Dia:	104.187,04	104.187,04	
Total do Mês:	134.468,62	134.468,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	5																																																																														

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

Dia/Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	CLIENTES DIVERSOS	12-4	NF. 456 AGUAS CLARAS INVESTIMENTOS LTDA.	52/4433106	450,00	0,00
7	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	NF. 456 AGUAS CLARAS INVESTIMENTOS LTDA.	52/4433106	0,00	450,00
				Total do Dia:	450,00	450,00
13	CLIENTES DIVERSOS	12-4	457 A CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA - CRENVI	52/4433107	199,75	0,00
13	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	457 A CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA - CRENVI	52/4433107	0,00	199,75
13	CLIENTES DIVERSOS	12-4	458 GIVAGO FERENTZ ARQUITETOS EIRELI	52/4433108	136,00	0,00
13	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	458 GIVAGO FERENTZ ARQUITETOS EIRELI	52/4433108	0,00	136,00
13	CLIENTES DIVERSOS	12-4	459 AC CONFORT CALCADOS LTDA - ME	52/4433109	235,00	0,00
13	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	459 AC CONFORT CALCADOS LTDA - ME	52/4433109	0,00	235,00
				Total do Dia:	570,75	570,75
14	CLIENTES DIVERSOS	12-4	460 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	52/4433110	235,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	460 WAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	52/4433110	0,00	235,00
14	CLIENTES DIVERSOS	12-4	461 ROTALUX IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE SINALIZACAO EIRELI	52/4433111	235,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	461 ROTALUX IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE SINALIZACAO EIRELI	52/4433111	0,00	235,00
				Total do Dia:	470,00	470,00
15	BENS DE PEQUENO VALOR	662-9	Nota 9264 - Soluti solucoes em negocios inteligentes	63/4462802	2.040,00	0,00
15	FORNECEDORES NACIONAIS	89-2	Nota 9264 - Soluti solucoes em negocios inteligentes	63/4462802	0,00	2.040,00
				Total do Dia:	2.040,00	2.040,00
16	CLIENTES DIVERSOS	12-4	462 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	52/4433112	160,00	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	462 J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	52/4433112	0,00	160,00
16	CLIENTES DIVERSOS	12-4	463 BEAUTY BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA	52/4433113	235,00	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	463 BEAUTY BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA	52/4433113	0,00	235,00
				Total do Dia:	395,00	395,00
20	CLIENTES DIVERSOS	12-4	464 QTC PORTARIA E SERVICOS LTDA	52/4433114	438,00	0,00
20	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	464 QTC PORTARIA E SERVICOS LTDA	52/4433114	0,00	438,00
				Total do Dia:	438,00	438,00
21	CLIENTES DIVERSOS	12-4	465 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	52/4433115	7.800,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	465 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	52/4433115	0,00	7.800,00
21	CLIENTES DIVERSOS	12-4	466 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	52/4433116	491,65	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	466 OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	52/4433116	0,00	491,65
21	CLIENTES DIVERSOS	12-4	467 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	52/4433117	950,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	467 NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	52/4433117	0,00	950,00
21	CLIENTES DIVERSOS	12-4	468 TECNOLIMP SERVICOS LTDA	52/4433118	246,50	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	468 TECNOLIMP SERVICOS LTDA	52/4433118	0,00	246,50
				Total do Dia:	9.488,15	9.488,15
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	470 WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	52/4433119	1.305,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	470 WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	52/4433119	0,00	1.305,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	471 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	52/4433120	750,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	471 FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	52/4433120	0,00	750,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	472 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	52/4433121	1.083,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	472 LEAO DE JUDÁ HOTELARIA LTDA	52/4433121	0,00	1.083,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	473 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	52/4433122	5.417,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	473 COMUNHÃO CRISTÃ ABBA	52/4433122	0,00	5.417,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	474 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	52/4433123	2.708,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	474 COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	52/4433123	0,00	2.708,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	475 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	52/4433124	542,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	475 PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	52/4433124	0,00	542,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	476 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	52/4433125	4.925,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	476 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	52/4433125	0,00	4.925,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	478 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	52/4433126	480,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	478 S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLOGIA LTDA	52/4433126	0,00	480,00
22	CLIENTES DIVERSOS	12-4	479 ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52/4433127	1.000,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	479 ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52/4433127	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	18.210,00	18.210,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395654	5.967,74	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	55/4395655	0,00	520,00
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	55/4395656	225,81	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	55/4395657	0,00	92,00
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	55/4395658	0,00	605,34
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	55/4395659	0,00	266,36
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	55/4395660	0,00	63,09
31	FGTS	394-8	FGTS do mês	55/4395661	477,41	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	55/4395661	0,00	477,41
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	55/4395662	0,00	4.646,76
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	55/4395663	6.502,16	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	55/4395664	0,00	6.502,16
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395665	520,16	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395666	0,00	520,16
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	55/4395667	3.650,00	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	55/4395668	0,00	3.650,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395669	292,00	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395670	0,00	292,00
31	PRO LABORE	658-0	PRO-LABORE	55/4395671	1.750,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	55/4395672	0,00	192,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	PRO-LABORE	55/4395673	0,00	1.557,50
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	55/4395674	12,90	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	55/4395675	0,00	4,00
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	55/4395676	0,00	6,29
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	55/4395677	0,00	1.300,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	55/4395678	0,00	200,00
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	13° SALARIO	55/4395679	1.300,00	0,00
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	INT H.E. 13 SALARIO	55/4395680	92,86	0,00
31	FERIAS	396-4	FERIAS PROPORCIONAIS	55/4395681	1.170,00	0,00
31	FERIAS	396-4	INT H.E. FERIAS	55/4395682	64,28	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395683	83,87	0,00
31	RESCISOES A PAGAR	112-0	Salários e Ordenados no Mês	55/4395684	0,00	889,14
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	55/4395685	0,00	109,67
31	FERIAS	396-4	ADICIONAL S/ FERIAS PROP	55/4395686	471,43	0,00
31	FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	55/4395687	180,00	0,00
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	INT AJUDA DE CUSTO 13°	55/4395688	200,00	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31		ADANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			
31	37-0	DESCONTO DIVERSOS	55/4395689	0,00	1.066,24
31	122-8	Provisão Férias	55/4395690	1.827,42	0,00
31	122-8	Provisão Férias	55/4395691	0,00	1.827,42
31	124-4	Provisão FGTS Férias	55/4395692	146,19	0,00
31	124-4	Provisão FGTS Férias	55/4395693	0,00	146,19
31	125-2	Provisão 13°	55/4395694	1.500,00	0,00
31	125-2	Provisão 13°	55/4395695	0,00	1.500,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395696	120,00	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395697	0,00	120,00
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395698	2.501,67	0,00
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395699	364,20	0,00
31	116-3	DESCONTO INSS	55/4395700	0,00	218,54
31	394-8	FGTS do mês	55/4395701	229,22	0,00
31	118-0	FGTS do mês	55/4395701	0,00	229,22
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395702	0,00	2.647,33
31	122-8	Provisão Férias	55/4395703	1.424,93	0,00
31	122-8	Provisão Férias	55/4395704	0,00	1.424,93
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395705	113,96	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395706	0,00	113,96
31	125-2	Provisão 13°	55/4395707	811,42	0,00
31	125-2	Provisão 13°	55/4395708	0,00	811,42
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395709	64,89	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395710	0,00	64,89
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395711	10.878,07	0,00
31	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	55/4395712	0,00	4.351,22
31	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	55/4395713	0,00	331,20
31	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	55/4395714	0,00	652,66
31	116-3	DESCONTO INSS	55/4395715	0,00	998,09
31	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	55/4395716	0,00	390,96
31	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	55/4395717	1.656,00	0,00
31	407-3	SEGURO DE VIDA	55/4395718	82,00	0,00
31	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	55/4395719	250,00	0,00
31	403-0	FUNDO FORMAÇÃO PROF	55/4395720	82,00	0,00
31	405-7	Vale Transporte no Mês	55/4395721	756,00	0,00
31	333-6	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	55/4395722	0,00	57,25
31	394-8	FGTS do mês	55/4395723	870,22	0,00
31	118-0	FGTS do mês	55/4395723	0,00	870,22
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395724	0,00	6.922,69
31	122-8	Provisão Férias	55/4395725	17.902,08	0,00
31	122-8	Provisão Férias	55/4395726	0,00	17.902,08
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395727	1.432,14	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395728	0,00	1.432,14
31	125-2	Provisão 13°	55/4395729	5.439,03	0,00
31	125-2	Provisão 13°	55/4395730	0,00	5.439,03
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395731	435,09	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395732	0,00	435,09
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395733	4.406,18	0,00
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395734	0,00	214,09
31	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	55/4395735	0,00	1.786,00
31	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	55/4395736	935,00	0,00
31	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	55/4395737	0,00	176,47
31	116-3	DESCONTO INSS	55/4395738	0,00	397,79
31	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	55/4395739	0,00	40,94
31	333-6	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	55/4395740	0,00	15,33
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395741	58,82	0,00
31	394-8	FGTS do mês	55/4395742	357,20	0,00
31	118-0	FGTS do mês	55/4395742	0,00	357,20
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395743	0,00	2.769,38
31	122-8	Provisão Férias	55/4395744	5.257,38	0,00
31	122-8	Provisão Férias	55/4395745	0,00	5.257,38
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395746	420,58	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395747	0,00	420,58
31	125-2	Provisão 13°	55/4395748	2.650,00	0,00
31	125-2	Provisão 13°	55/4395749	0,00	2.650,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395750	212,00	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395751	0,00	212,00
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395752	1.100,00	0,00
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395753	427,50	0,00
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395754	63,34	0,00
31	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	55/4395755	0,00	92,00
31	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	55/4395756	0,00	66,00
31	116-3	DESCONTO INSS	55/4395757	0,00	120,12
31	394-8	FGTS do mês	55/4395758	127,26	0,00
31	118-0	FGTS do mês	55/4395758	0,00	127,26
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	55/4395759	0,00	1.312,72
31	122-8	Provisão Férias	55/4395760	736,10	0,00
31	122-8	Provisão Férias	55/4395761	0,00	736,10
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395762	58,87	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	55/4395763	0,00	58,87
31	125-2	Provisão 13°	55/4395764	512,50	0,00
31	125-2	Provisão 13°	55/4395765	0,00	512,50
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395766	41,00	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	55/4395767	0,00	41,00
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	56/4395768	5.967,74	0,00
31	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	56/4395769	0,00	520,00
31	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	56/4395770	225,81	0,00
31	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	56/4395771	0,00	92,00
31	116-3	DESCONTO INSS	56/4395772	0,00	605,34
31	119-8	DESCONTO I.R.R.F	56/4395773	0,00	266,36
31	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	56/4395774	0,00	63,09
31	394-8	FGTS do mês	56/4395775	477,41	0,00
31	118-0	FGTS do mês	56/4395775	0,00	477,41
31	110-4	Salários e Ordenados no Mês	56/4395776	0,00	4.646,76
31	122-8	Provisão Férias	56/4395777	6.502,16	0,00
31	122-8	Provisão Férias	56/4395778	0,00	6.502,16
31	124-4	Provisão INSS Férias	56/4395779	520,16	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	56/4395780	0,00	520,16
31	125-2	Provisão 13°	56/4395781	3.650,00	0,00
31	125-2	Provisão 13°	56/4395782	0,00	3.650,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	56/4395783	292,00	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	56/4395784	0,00	292,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	56/4395785	7.354,12	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395786	0,00	7.354,12
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	56/4395787	588,32	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395788	0,00	588,32
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	56/4395789	4.305,58	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395790	0,00	4.305,58
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	56/4395791	344,44	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395792	0,00	344,44
31	PRO LABORE	658-0 PRO-LABORE	56/4395793	1.750,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	56/4395794	0,00	192,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 PRO-LABORE	56/4395795	0,00	1.557,50
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	56/4395796	12,90	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	56/4395797	0,00	4,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	56/4395798	0,00	6,29
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 DESCONTO ADTO 13º SALARIO	56/4395799	0,00	1.300,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 DESCONTO ADTO 13º SALARIO	56/4395800	0,00	200,00
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 13º SALARIO	56/4395801	1.300,00	0,00
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 INT H.E. 13 SALARIO	56/4395802	92,86	0,00
31	FERIAS	396-4 FERIAS PROPORCIONAIS	56/4395803	1.170,00	0,00
31	FERIAS	396-4 INT H.E. FERIAS	56/4395804	64,28	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395805	83,87	0,00
31	RESCISOES A PAGAR	112-0 Salários e Ordenados no Mês	56/4395806	0,00	889,14
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS 13º SALARIO	56/4395807	0,00	109,67
31	FERIAS	396-4 ADICIONAL S/ FERIAS PROP	56/4395808	471,43	0,00
31	FERIAS	396-4 INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	56/4395809	180,00	0,00
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 INT AJUDA DE CUSTO 13º	56/4395810	200,00	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESCONTO DIVERSOS	56/4395811	0,00	1.066,24
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	56/4395812	1.080,37	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	56/4395812	0,00	1.080,37
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395813	1.827,42	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395814	0,00	1.827,42
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão FGTS Férias	56/4395815	146,19	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão FGTS Férias	56/4395816	0,00	146,19
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395817	1.500,00	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395818	0,00	1.500,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395819	120,00	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395820	0,00	120,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395821	2.501,67	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395822	364,20	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	56/4395823	0,00	218,54
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	56/4395824	229,22	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	56/4395824	0,00	229,22
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395825	0,00	2.647,33
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395826	1.424,93	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395827	0,00	1.424,93
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395828	113,96	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395829	0,00	113,96
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395830	811,42	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395831	0,00	811,42
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395832	64,89	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395833	0,00	64,89
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	56/4395834	1.741,59	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395835	0,00	1.741,59
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	56/4395836	139,29	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395837	0,00	139,29
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	56/4395838	1.048,92	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395839	0,00	1.048,92
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	56/4395840	83,88	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395841	0,00	83,88
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395842	10.878,07	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	56/4395843	0,00	4.351,22
31	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	56/4395844	0,00	331,20
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	56/4395845	0,00	652,66
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	56/4395846	0,00	998,09
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	56/4395847	0,00	390,96
31	ALIMENTACAO	406-5 VALE REFEIÇÃO DO MÊS	56/4395848	1.656,00	0,00
31	SEGURO DE VIDA	407-3 SEGURO DE VIDA	56/4395849	82,00	0,00
31	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	56/4395850	250,00	0,00
31	CURSOS E TREINAMENTOS	403-0 FUNDO FORMAÇÃO PROF	56/4395851	82,00	0,00
31	VALE TRANSPORTE	405-7 Vale Transporte no Mês	56/4395852	756,00	0,00
31	ASSISTENCIA MEDICA	333-6 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	56/4395853	0,00	57,25
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	56/4395854	870,22	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	56/4395854	0,00	870,22
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395855	0,00	6.922,69
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395856	17.902,08	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395857	0,00	17.902,08
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395858	1.432,14	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395859	0,00	1.432,14
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395860	5.439,03	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395861	0,00	5.439,03
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395862	435,09	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395863	0,00	435,09
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	56/4395864	19.123,37	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395865	0,00	19.123,37
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	56/4395866	1.529,85	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395867	0,00	1.529,85
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	56/4395868	6.345,67	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	56/4395869	0,00	6.345,67
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	56/4395870	507,64	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	56/4395871	0,00	507,64
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395872	4.406,18	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395873	0,00	214,09
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	56/4395874	0,00	1.786,00
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	56/4395875	935,00	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	56/4395876	0,00	176,47
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	56/4395877	0,00	397,79
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	56/4395878	0,00	40,94
31	ASSISTENCIA MEDICA	333-6 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	56/4395879	0,00	15,33
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395880	58,82	0,00
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	56/4395881	357,20	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	56/4395881	0,00	357,20

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 07/2020

DiaConta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395882	0,00	2.769,38
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395883	5.257,38	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395884	0,00	5.257,38
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395885	420,58	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395886	0,00	420,58
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	56/4395887	2.650,00	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	56/4395888	0,00	2.650,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	56/4395889	212,00	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	56/4395890	0,00	212,00
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	56/4395891	5.922,00	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395892	0,00	5.922,00
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	56/4395893	473,75	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395894	0,00	473,75
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	56/4395895	3.129,87	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	56/4395896	0,00	3.129,87
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	56/4395897	250,38	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	56/4395898	0,00	250,38
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395899	1.100,00	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395900	427,50	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395901	63,34	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	56/4395902	0,00	92,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	56/4395903	0,00	66,00
31 INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	56/4395904	0,00	120,12
31 FGTS	394-8 FGTS do mês	56/4395905	127,26	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	56/4395905	0,00	127,26
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	56/4395906	0,00	1.312,72
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395907	736,10	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395908	0,00	736,10
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395909	58,87	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395910	0,00	58,87
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	56/4395911	512,50	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	56/4395912	0,00	512,50
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	56/4395913	41,00	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	56/4395914	0,00	41,00
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	56/4395915	937,48	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	56/4395916	0,00	937,48
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	56/4395917	74,98	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	56/4395918	0,00	74,98
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	56/4395919	643,74	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	56/4395920	0,00	643,74
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	56/4395921	51,49	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	56/4395922	0,00	51,49
31 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0 PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449834	2.442,48	0,00
31 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	129-5 PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449834	0,00	2.442,48
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451416	985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451416	0,00	985,67
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451417	3.234,50	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451417	0,00	3.234,50
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451418	2.895,60	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451418	0,00	2.895,60
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451419	1.985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451419	0,00	1.985,67
31 DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451420	2.034,56	0,00
31 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451420	0,00	2.034,56
		Total do Dia:	247.676,97	247.676,97
		Total do Mês:	279.738,87	279.738,87

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 482 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	58/4449780	235,00	0,00
7	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 482 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	58/4449780	0,00	235,00
7	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 483 - COLEGIADO MINISTERIA	58/4449782	235,00	0,00
7	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 483 - COLEGIADO MINISTERIA	58/4449782	0,00	235,00
		Total do Dia:		470,00	470,00
13	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 484 - FIRENZE IMOVEIS LTDA - ME	58/4449784	229,75	0,00
13	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 484 - FIRENZE IMOVEIS LTDA - ME	58/4449784	0,00	229,75
		Total do Dia:		229,75	229,75
14	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 485 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	58/4449786	200,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 485 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	58/4449786	0,00	200,00
		Total do Dia:		200,00	200,00
17	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 486 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	58/4449788	470,00	0,00
17	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 486 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	58/4449788	0,00	470,00
		Total do Dia:		470,00	470,00
19	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 487 - SEAGULL INCORPORACOES E PARTICIPACOES L	58/4449790	235,00	0,00
19	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 487 - SEAGULL INCORPORACOES E PARTICIPACOES L	58/4449790	0,00	235,00
		Total do Dia:		235,00	235,00
24	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 490 - P.G.S4 SOLUCOES EM EMBALAGENS	58/4449792	235,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 490 - P.G.S4 SOLUCOES EM EMBALAGENS	58/4449792	0,00	235,00
		Total do Dia:		235,00	235,00
25	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 491 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	58/4449794	1.305,60	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 491 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	58/4449794	0,00	1.305,60
25	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 492 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	58/4449796	750,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 492 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	58/4449796	0,00	750,00
		Total do Dia:		2.055,60	2.055,60
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 493 - CONFORT PALLADIUM CALCADOS EIRELI - ME	58/4449798	235,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 493 - CONFORT PALLADIUM CALCADOS EIRELI - ME	58/4449798	0,00	235,00
27	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 494 - DAIANE NUNES TEIXEIRA PIRES	58/4449800	170,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 494 - DAIANE NUNES TEIXEIRA PIRES	58/4449800	0,00	170,00
		Total do Dia:		405,00	405,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	57/4446533	7.153,30	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	57/4446534	0,00	1.061,32
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	57/4446535	400,00	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	57/4446536	0,00	84,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	57/4446537	0,00	728,95
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	57/4446538	0,00	309,31
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 ASSISTENCIA MEDICA	57/4446539	0,00	63,09
31	FGTS	325-5 VALE REFEIÇÃO DO MÊS	57/4446540	26,40	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	57/4446541	63,51	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	57/4446542	0,00	5,72
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	57/4446543	572,26	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	57/4446544	0,00	572,26
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	57/4446545	0,00	5.390,82
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	57/4446546	7.354,12	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	57/4446547	0,00	7.354,12
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	57/4446548	588,32	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	57/4446549	0,00	588,32
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	57/4446550	4.305,58	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	57/4446551	0,00	4.305,58
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	57/4446552	344,44	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	57/4446553	0,00	344,44
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	57/4446554	8.381,05	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	57/4446555	0,00	8.381,05
31	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	57/4446556	670,47	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	57/4446557	0,00	670,47
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	57/4446558	5.067,71	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	57/4446559	0,00	5.067,71
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	57/4446560	405,41	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	57/4446561	0,00	405,41
31	PRO LABORE	658-0 PRO-LABORE	57/4446562	1.750,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	57/4446563	0,00	192,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 PRO-LABORE	57/4446564	0,00	1.557,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	57/4446565	2.564,96	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	57/4446566	490,79	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	57/4446567	0,00	245,13
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 13° SALARIO	57/4446568	98,96	0,00
31	FERIAS	396-4 FERIAS PROPORCIONAIS	57/4446569	98,96	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	57/4446570	142,50	0,00
31	AVISO PREVIO INDENIZADO	587-8 AVISO PREVIO INDENIZADO	57/4446571	0,00	237,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 LIQUIDO RECISAO	57/4446572	0,00	117,81
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS 13° SALARIO	57/4446573	0,00	7,42
31	FERIAS	396-4 ADICIONAL S/ FERIAS PROP	57/4446574	32,99	0,00
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	57/4446575	263,73	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	57/4446576	0,00	263,73
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	57/4446577	0,00	2.821,30
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	57/4446578	1.741,59	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	57/4446579	0,00	1.741,59
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	57/4446580	139,29	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	57/4446581	0,00	139,29
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	57/4446582	1.048,92	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	57/4446583	0,00	1.048,92
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	57/4446584	83,88	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	57/4446585	0,00	83,88
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	57/4446586	1.952,71	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	57/4446587	0,00	1.952,71
31	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	57/4446588	156,17	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	57/4446589	0,00	156,17
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	57/4446590	1.207,25	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	57/4446591	0,00	1.207,25
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	57/4446592	96,53	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	57/4446593	0,00	96,53
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	57/4446594	6.107,78	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	57/4446595	0,00	3.338,19
31	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	57/4446596	0,00	331,20
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	57/4446597	0,00	297,28
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Desc. Vale Transporte no Mês	57/4446598	0,00	203,43
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	57/4446599	0,00	1.111,01
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	57/4446600	0,00	38,96
31	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	57/4446601	2.532,59	0,00
31	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	57/4446602	3,39	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

DiaConta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	57/4446601	863,48	0,00
31	FERIAS	396-4	LIQUIDO FÉRIAS	57/4446602	0,00	3.150,34
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	I.R.R.F. FÉRIAS	57/4446603	0,00	28,98
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	57/4446604	0,00	390,96
31	ALIMENTACAO	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	57/4446605	1.656,00	0,00
31	SEGURO DE VIDA	407-3	SEGURO DE VIDA	57/4446606	82,00	0,00
31	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	57/4446607	250,00	0,00
31	CURSOS E TREINAMENTOS	403-0	FUNDO FORMAÇÃO PROF	57/4446608	82,00	0,00
31	VALE TRANSPORTE	405-7	Vale Transporte no Mês	57/4446609	720,00	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446610	2.237,70	0,00
31	ASSISTENCIA MEDICA	333-6	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	57/4446611	0,00	27,27
31	FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	57/4446612	54,44	0,00
31	FGTS	394-8	FGTS do mês	57/4446613	939,57	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	57/4446613	0,00	939,57
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446614	0,00	5.671,76
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446615	19.123,37	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446616	0,00	19.123,37
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446617	1.529,85	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446618	0,00	1.529,85
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446619	6.345,67	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446620	0,00	6.345,67
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446621	507,64	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446622	0,00	507,64
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	57/4446623	15.852,29	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446624	0,00	15.852,29
31	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	57/4446625	1.268,16	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446626	0,00	1.268,16
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	57/4446627	7.252,19	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446628	0,00	7.252,19
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	57/4446629	580,17	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446630	0,00	580,17
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446631	4.454,48	0,00
31	HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	57/4446632	35,31	0,00
31	HORAS EXTRAS	393-0	DSR	57/4446633	6,79	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	57/4446634	0,00	1.781,79
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	57/4446635	935,00	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446636	2,51	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446637	0,48	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	57/4446638	0,00	177,56
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	57/4446639	0,00	408,14
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	57/4446640	0,00	28,70
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	ASSISTENCIA MEDICA	57/4446641	0,00	40,94
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446642	59,18	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446643	148,99	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	57/4446644	0,00	15,22
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESCONTO DE ATRASO	57/4446645	0,00	5,29
31	FGTS	394-8	FGTS do mês	57/4446646	364,69	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	57/4446646	0,00	364,69
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446647	0,00	3.185,10
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446648	5.922,00	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446649	0,00	5.922,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446650	473,75	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446651	0,00	473,75
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446652	3.129,87	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446653	0,00	3.129,87
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446654	250,38	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446655	0,00	250,38
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	57/4446656	6.649,40	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446657	0,00	6.649,40
31	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	57/4446658	531,94	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446659	0,00	531,94
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	57/4446660	3.646,42	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446661	0,00	3.646,42
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	57/4446662	291,70	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446663	0,00	291,70
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446664	1.203,63	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446665	411,66	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446666	79,16	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	57/4446667	0,00	84,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Desc. Vale Transporte no Mês	57/4446668	0,00	72,21
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	57/4446669	0,00	129,44
31	FGTS	325-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	57/4446670	26,40	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446671	7,26	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	57/4446672	0,00	0,64
31	FGTS	394-8	FGTS do mês	57/4446673	135,55	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	57/4446673	0,00	135,55
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	57/4446674	0,00	1.441,82
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446675	937,48	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446676	0,00	937,48
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446677	74,98	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446678	0,00	74,98
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446679	643,74	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446680	0,00	643,74
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446681	51,49	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446682	0,00	51,49
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	57/4446683	1.170,05	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	57/4446684	0,00	1.170,05
31	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	57/4446685	93,59	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	57/4446686	0,00	93,59
31	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	57/4446687	818,17	0,00
31	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	57/4446688	0,00	818,17
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	57/4446689	65,44	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	57/4446690	0,00	65,44
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 495 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	58/4449802	750,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 495 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	58/4449802	0,00	750,00
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 496 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	58/4449804	1.083,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 496 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	58/4449804	0,00	1.083,00
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 497 - COMUNHAO CRISTA ABBA	58/4449806	5.417,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 497 - COMUNHAO CRISTA ABBA	58/4449806	0,00	5.417,00
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 498 - COLEGIADO MINISTERIA	58/4449808	2.708,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 498 - COLEGIADO MINISTERIA	58/4449808	0,00	2.708,00



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 08/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 499 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	58/4449810	542,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 499 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	58/4449810	0,00	542,00
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 500 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	58/4449812	4.925,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 500 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	58/4449812	0,00	4.925,00
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 501 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	58/4449814	4.925,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 501 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	58/4449814	0,00	4.925,00
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 502 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFÍCIOS E TECNOLO	58/4449816	480,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 502 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFÍCIOS E TECNOLO	58/4449816	0,00	480,00
31	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 503 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	58/4449818	1.000,00	0,00
31	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 503 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	58/4449818	0,00	1.000,00
31	(-) SIMPLES NACIONAL	224-0	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449835	2.128,80	0,00
31	SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4449835	0,00	2.128,80
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451421	985,67	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451421	0,00	985,67
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451422	3.234,50	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451422	0,00	3.234,50
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451423	2.895,60	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451423	0,00	2.895,60
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451424	1.985,67	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451424	0,00	1.985,67
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451425	2.034,56	0,00
31	(-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451425	0,00	2.034,56
Total do Dia:				182.906,38	182.906,38	
Total do Mês:				187.206,73	187.206,73	

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Dia/Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 504 - EMITELI INDUSTRIA ELETRONICA S/A	64/4493825	375,00	0,00
9	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 504 - EMITELI INDUSTRIA ELETRONICA S/A	64/4493825	0,00	375,00
				Total do Dia:	375,00	375,00
10	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 506 - CDG COMPONENTES AUTO	64/4493827	235,00	0,00
10	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 506 - CDG COMPONENTES AUTO	64/4493827	0,00	235,00
10	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 507 - GAUSS INDUSTRIA E CO	64/4493829	235,00	0,00
10	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 507 - GAUSS INDUSTRIA E CO	64/4493829	0,00	235,00
10	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 508 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	64/4493831	235,00	0,00
10	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 508 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	64/4493831	0,00	235,00
				Total do Dia:	705,00	705,00
11	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	660-2	Nota 1452333 - CONTABILISTA SUPRIME	64/4493821	169,00	0,00
11	FORNECEDORES NACIONAIS	89-2	Nota 1452333 - CONTABILISTA SUPRIME	64/4493821	0,00	169,00
				Total do Dia:	169,00	169,00
18	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 510 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	64/4493833	235,00	0,00
18	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 510 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	64/4493833	0,00	235,00
				Total do Dia:	235,00	235,00
19	FORNECEDORES NACIONAIS	89-2	NF.CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A - REF. DEVOLUÇÃO.	0/4462808	56,90	0,00
19	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	660-2	NF.CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A - REF. DEVOLUÇÃO.	0/4462808	0,00	56,90
19	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	660-2	Nota 116385 - CONTABILISTA SUPRIME	64/4493823	57,80	0,00
19	FORNECEDORES NACIONAIS	89-2	Nota 116385 - CONTABILISTA SUPRIME	64/4493823	0,00	57,80
				Total do Dia:	114,70	114,70
23	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 511 - DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	64/4493835	235,00	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 511 - DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	64/4493835	0,00	235,00
23	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 512 - CURSOS ACADEMY OLIST	64/4493837	2.500,00	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 512 - CURSOS ACADEMY OLIST	64/4493837	0,00	2.500,00
23	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 514 - AXION	64/4493839	1.000,00	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 514 - AXION	64/4493839	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	3.735,00	3.735,00
28	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 515 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	64/4493841	1.305,60	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 515 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	64/4493841	0,00	1.305,60
28	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 516 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	64/4493843	750,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 516 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	64/4493843	0,00	750,00
				Total do Dia:	2.055,60	2.055,60
29	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 517 - CALCADOS MELLY LTDA.- - ME	64/4493845	235,00	0,00
29	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 517 - CALCADOS MELLY LTDA.- - ME	64/4493845	0,00	235,00
29	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 518 - CALCADOS NAISA LTDA	64/4493847	235,00	0,00
29	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 518 - CALCADOS NAISA LTDA	64/4493847	0,00	235,00
29	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 519 - COLEGIADO MINISTERIA	64/4493849	2.708,00	0,00
29	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 519 - COLEGIADO MINISTERIA	64/4493849	0,00	2.708,00
				Total do Dia:	3.178,00	3.178,00
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451426	985,67	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451426	0,00	985,67
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451427	3.234,50	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451427	0,00	3.234,50
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451428	2.895,60	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451428	0,00	2.895,60
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451429	1.985,67	0,00
30	(-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451429	0,00	1.985,67
30	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451430	2.034,56	0,00
30	(-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451430	0,00	2.034,56
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	65/4466985	7.153,30	0,00
30	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	65/4466986	0,00	1.061,32
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	65/4466987	400,00	0,00
30	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	65/4466988	0,00	81,60
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	65/4466989	0,00	728,95
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	65/4466990	0,00	304,55
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	65/4466991	0,00	63,09
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	65/4466992	0,00	21,00
30	FGTS	394-8	FGTS do mês	65/4466993	572,26	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	65/4466993	0,00	572,26
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	65/4466994	0,00	5.292,79
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4466995	8.381,05	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4466996	0,00	8.381,05
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4466997	670,47	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4466998	0,00	670,47
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4466999	5.067,71	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467000	0,00	5.067,71
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467001	405,41	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467002	0,00	405,41
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467003	9.220,30	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467004	0,00	9.220,30
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467005	737,61	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467006	0,00	737,61
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467007	5.696,65	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467008	0,00	5.696,65
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467009	455,73	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467010	0,00	455,73
30	PRO LABORE	657-2	PRO-LABORE	65/4467011	1.750,00	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	65/4467012	0,00	192,50
30	PRO LABORE	657-2	PRO-LABORE	65/4467013	0,00	1.557,50
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	65/4467014	2.470,00	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	65/4467015	411,71	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	65/4467016	205,79	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	65/4467017	0,00	238,65
30	FGTS	325-5	FGTS do mês	65/4467018	247,00	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	65/4467018	0,00	247,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	65/4467019	0,00	2.848,85
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467020	1.952,71	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467021	0,00	1.952,71
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467022	156,17	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467023	0,00	156,17
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467024	1.207,25	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467025	0,00	1.207,25
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467026	96,53	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467027	0,00	96,53
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467028	2.295,77	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467029	0,00	2.295,77
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467030	183,60	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

DiaConta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467031	0,00	183,60
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467032	1.464,53	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467033	0,00	1.464,53
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467034	117,13	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467035	0,00	117,13
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	65/4467036	10.217,41	0,00
30	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	65/4467037	0,00	4.086,96
30	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	65/4467038	0,00	331,20
30	VALE TRANSPORTE	405-7	Desc. Vale Transporte no Mês	65/4467039	0,00	297,28
30	VALE TRANSPORTE	405-7	Desc. Vale Transporte no Mês	65/4467040	0,00	289,01
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	65/4467041	0,00	1.025,98
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	65/4467042	0,00	149,81
30	FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	65/4467043	660,66	0,00
30	FERIAS	396-4	INT H.E. FERIAS	65/4467044	1,69	0,00
30	FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	65/4467045	230,78	0,00
30	FERIAS A PAGAR	113-9	FERIAS NORMAIS	65/4467046	0,00	856,15
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	65/4467047	0,00	390,96
30	ALIMENTACAO	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	65/4467048	1.656,00	0,00
30	SEGURO DE VIDA	407-3	SEGURO DE VIDA	65/4467049	82,00	0,00
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	65/4467050	250,00	0,00
30	CURSOS E TREINAMENTOS	403-0	FUNDO FORMAÇÃO PROF	65/4467051	82,00	0,00
30	VALE TRANSPORTE	405-7	Vale Transporte no Mês	65/4467052	756,00	0,00
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	65/4467053	0,00	90,65
30	FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	65/4467054	30,00	0,00
30	FGTS	394-8	FGTS do mês	65/4467055	888,82	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	65/4467055	0,00	888,82
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	65/4467056	0,00	6.448,54
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467057	15.852,29	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467058	0,00	15.852,29
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467059	1.268,16	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467060	0,00	1.268,16
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467061	7.252,19	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467062	0,00	7.252,19
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467063	580,17	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467064	0,00	580,17
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467065	17.073,37	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467066	0,00	17.073,37
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467067	1.365,85	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467068	0,00	1.365,85
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467069	8.158,68	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467070	0,00	8.158,68
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467071	652,67	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467072	0,00	652,67
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	65/4467073	2.959,45	0,00
30	HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	65/4467074	32,45	0,00
30	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	65/4467075	0,00	1.183,78
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	65/4467076	781,00	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	65/4467077	0,00	293,76
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	65/4467078	0,00	19,65
30	AVISO PREVIO INDENIZADO	587-8	AVISO PREVIO INDENIZADO	65/4467079	332,01	0,00
30	13° SALARIO	397-2	13° SALARIO	65/4467080	996,69	0,00
30	FERIAS	396-4	FERIAS PROPORCIONAIS	65/4467081	498,34	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	SALARIO NORMAL	65/4467082	99,67	0,00
30	RESCISOES A PAGAR	112-0	LIQUIDO RECISAO	65/4467083	0,00	2.194,02
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	65/4467084	0,00	74,75
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	65/4467085	0,00	40,94
30	FERIAS	396-4	ADICIONAL S/ FERIAS PROP	65/4467086	184,45	0,00
30	FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	65/4467087	55,00	0,00
30	13° SALARIO	397-2	INT AJUDA DE CUSTO 13°	65/4467088	110,00	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	65/4467089	59,18	0,00
30	FGTS	394-8	FGTS do mês	65/4467090	241,49	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	65/4467090	0,00	241,49
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	65/4467091	0,00	2.301,34
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467092	6.649,40	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467093	0,00	6.649,40
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467094	531,94	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467095	0,00	531,94
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467096	3.646,42	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467097	0,00	3.646,42
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467098	291,70	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467099	0,00	291,70
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467100	6.340,42	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467101	0,00	6.340,42
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467102	507,23	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467103	0,00	507,23
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467104	2.859,47	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467105	0,00	2.859,47
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467106	228,75	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467107	0,00	228,75
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	65/4467108	1.203,63	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	65/4467109	380,00	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	65/4467110	63,34	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	65/4467111	31,66	0,00
30	ALIMENTACAO	337-9	Desc. Vale Refeição no mês	65/4467112	0,00	81,60
30	VALE TRANSPORTE	336-0	Desc. Vale Transporte no Mês	65/4467113	0,00	72,21
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	65/4467114	0,00	128,26
30	FGTS	325-5	FGTS do mês	65/4467115	134,29	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	65/4467115	0,00	134,29
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	65/4467116	0,00	1.396,56
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467117	1.170,05	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467118	0,00	1.170,05
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467119	93,59	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467120	0,00	93,59
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	65/4467121	818,17	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	65/4467122	0,00	818,17
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	65/4467123	65,44	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	65/4467124	0,00	65,44
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	65/4467125	1.356,56	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	65/4467126	0,00	1.356,56
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	65/4467127	108,52	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	65/4467128	0,00	108,52

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	65/4467129	958,05	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	65/4467130	0,00	958,05
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	65/4467131	76,64	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	65/4467132	0,00	76,64
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467141	3.576,65	0,00
30	13° SALARIO	397-2 13° 1ª parcela	66/4467142	21,12	0,00
30	13° SALARIO	397-2 13° 1ª parcela	66/4467143	200,00	0,00
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	66/4467144	303,82	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	66/4467144	0,00	303,82
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467145	0,00	3.797,77
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467146	8.381,05	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467147	0,00	8.381,05
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467148	670,47	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467149	0,00	670,47
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467150	5.067,71	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467151	0,00	5.067,71
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467152	405,41	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467153	0,00	405,41
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467154	9.220,30	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467155	0,00	9.220,30
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467156	737,61	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467157	0,00	737,61
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467158	5.696,65	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467159	0,00	5.696,65
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467160	455,73	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467161	0,00	455,73
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467162	1.118,23	0,00
30	FGTS	325-5 FGTS do mês	66/4467163	89,41	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	66/4467163	0,00	89,41
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467164	0,00	1.118,23
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467165	1.952,71	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467166	0,00	1.952,71
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467167	156,17	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467168	0,00	156,17
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467169	1.207,25	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467170	0,00	1.207,25
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467171	96,53	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467172	0,00	96,53
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467173	2.295,77	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467174	0,00	2.295,77
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467175	183,60	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467176	0,00	183,60
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467177	1.464,53	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467178	0,00	1.464,53
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467179	117,13	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467180	0,00	117,13
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467181	5.439,04	0,00
30	13° SALARIO	397-2 13° 1ª parcela	66/4467182	0,10	0,00
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	66/4467183	435,10	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	66/4467183	0,00	435,10
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467184	0,00	5.439,14
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467185	15.852,29	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467186	0,00	15.852,29
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467187	1.268,16	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467188	0,00	1.268,16
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467189	7.252,19	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467190	0,00	7.252,19
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467191	580,17	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467192	0,00	580,17
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467193	17.073,37	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467194	0,00	17.073,37
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467195	1.365,85	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467196	0,00	1.365,85
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467197	8.158,68	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467198	0,00	8.158,68
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467199	652,67	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467200	0,00	652,67
30	13° SALARIO	397-2 INT A.T.S 13° SALÁRIO	66/4467201	29,59	0,00
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467202	1.479,73	0,00
30	13° SALARIO	397-2 13° 1ª parcela	66/4467203	11,81	0,00
30	13° SALARIO	397-2 INT. AD. NOT. 13° SALÁRIO	66/4467204	0,19	0,00
30	13° SALARIO	397-2 INT AJUDA DE CUSTO 13°	66/4467205	385,00	0,00
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	66/4467206	152,50	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	66/4467206	0,00	152,50
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467207	0,00	1.906,32
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467208	6.649,40	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467209	0,00	6.649,40
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467210	531,94	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467211	0,00	531,94
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467212	3.646,42	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467213	0,00	3.646,42
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467214	291,70	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467215	0,00	291,70
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467216	6.340,42	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467217	0,00	6.340,42
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467218	507,23	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467219	0,00	507,23
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467220	2.859,47	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467221	0,00	2.859,47
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467222	228,75	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467223	0,00	228,75
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467224	688,86	0,00
30	FGTS	325-5 FGTS do mês	66/4467225	55,10	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	66/4467225	0,00	55,10
30	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9 13° 1ª parcela	66/4467226	0,00	688,86
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467227	1.170,05	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467228	0,00	1.170,05
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467229	93,59	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467230	0,00	93,59
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467231	818,17	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467232	0,00	818,17



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

DiaConta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467233	65,44	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467234	0,00	65,44
30 PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	66/4467235	1.356,56	0,00
30 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	66/4467236	0,00	1.356,56
30 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	66/4467237	108,52	0,00
30 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	66/4467238	0,00	108,52
30 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	66/4467239	958,05	0,00
30 PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	66/4467240	0,00	958,05
30 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	66/4467241	76,64	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	66/4467242	0,00	76,64
30 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4473003	848,31	0,00
30 SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5 PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4473003	0,00	848,31
		Total do Dia:	294.227,33	294.227,33
		Total do Mês:	304.794,63	304.794,63

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 520 - COMUNHAO CRISTA ABBA	68/4496580	5.417,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 520 - COMUNHAO CRISTA ABBA	68/4496580	0,00	5.417,00
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 521 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	68/4496582	1.000,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 521 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	68/4496582	0,00	1.000,00
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 523 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	68/4496584	1.083,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 523 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	68/4496584	0,00	1.083,00
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 524 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	68/4496586	750,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 524 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	68/4496586	0,00	750,00
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 525 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	68/4496588	542,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 525 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	68/4496588	0,00	542,00
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 526 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	68/4496590	450,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 526 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	68/4496590	0,00	450,00
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 527 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	68/4496592	4.925,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 527 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	68/4496592	0,00	4.925,00
1	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 528 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	68/4496594	4.925,00	0,00
1	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 528 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	68/4496594	0,00	4.925,00
Total do Dia:				19.092,00	19.092,00
5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72-8 Nota 2354539 - DELL COMPUTADORES DO	68/4496573	7.843,14	0,00
5	FORNECEDORES NACIONAIS	89-2 Nota 2354539 - DELL COMPUTADORES DO	68/4496573	0,00	7.843,14
Total do Dia:				7.843,14	7.843,14
7	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 529 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	68/4496596	570,00	0,00
7	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 529 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	68/4496596	0,00	570,00
7	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 530 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	68/4496598	570,00	0,00
7	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 530 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	68/4496598	0,00	570,00
7	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 531 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	68/4496600	235,00	0,00
7	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 531 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	68/4496600	0,00	235,00
Total do Dia:				1.375,00	1.375,00
13	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 532 - V M INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	68/4496602	211,50	0,00
13	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 532 - V M INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	68/4496602	0,00	211,50
13	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 533 - CURSOS ACADEMY OLIST	68/4496604	5.280,00	0,00
13	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 533 - CURSOS ACADEMY OLIST	68/4496604	0,00	5.280,00
Total do Dia:				5.491,50	5.491,50
14	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	663-7 Nota 16654 - BARIGUI VEICULOS LTD	68/4496575	787,02	0,00
14	FORNECEDORES NACIONAIS	89-2 Nota 16654 - BARIGUI VEICULOS LTD	68/4496576	0,00	627,25
14	DESCONTOS OBTIDOS	664-5 Nota 16654 - BARIGUI VEICULOS LTD	68/4496577	0,00	159,77
14	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72-8 Nota 2374358 - DELL COMPUTADORES DO	68/4496578	1.238,15	0,00
14	FORNECEDORES NACIONAIS	89-2 Nota 2374358 - DELL COMPUTADORES DO	68/4496578	0,00	1.238,15
14	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 534 - NSG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	68/4496606	235,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 534 - NSG COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	68/4496606	0,00	235,00
Total do Dia:				2.260,17	2.260,17
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 537 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	68/4496608	1.000,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 537 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	68/4496608	0,00	1.000,00
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 538 - COLEGIADO MINISTERIA	68/4496610	2.708,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 538 - COLEGIADO MINISTERIA	68/4496610	0,00	2.708,00
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 539 - COMUNHAO CRISTA ABBA	68/4496612	5.417,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 539 - COMUNHAO CRISTA ABBA	68/4496612	0,00	5.417,00
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 540 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	68/4496614	750,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 540 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	68/4496614	0,00	750,00
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 541 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	68/4496616	1.083,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 541 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	68/4496616	0,00	1.083,00
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 542 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	68/4496618	750,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 542 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	68/4496618	0,00	750,00
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 543 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	68/4496620	542,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 543 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	68/4496620	0,00	542,00
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 544 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	68/4496622	1.305,60	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 544 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	68/4496622	0,00	1.305,60
26	CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 546 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	68/4496624	450,00	0,00
26	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5 Nota 546 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	68/4496624	0,00	450,00
Total do Dia:				14.005,60	14.005,60
31	DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451431	985,67	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451431	0,00	985,67
31	DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451432	3.234,50	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451432	0,00	3.234,50
31	DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451433	2.895,60	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451433	0,00	2.895,60
31	DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451434	1.985,67	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451434	0,00	1.985,67
31	DEPRECIACAO	649-1 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451435	2.034,56	0,00
31	(-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8 DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451435	0,00	2.034,56
31	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	67/4489742	7.153,30	0,00
31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	67/4489743	0,00	1.061,32
31	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	67/4489744	400,00	0,00
31	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	67/4489745	0,00	85,68
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	67/4489746	0,00	728,95
31	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	67/4489747	0,00	304,55
31	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	67/4489748	0,00	63,09
31	FGTS	394-8 FGTS do mês	67/4489749	572,26	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	67/4489749	0,00	572,26
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	67/4489750	0,00	5.309,71
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	67/4489751	9.220,30	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	67/4489752	0,00	9.220,30
31	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	67/4489753	737,61	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	67/4489754	0,00	737,61
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	67/4489755	5.696,65	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	67/4489756	0,00	5.696,65
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	67/4489757	455,73	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	67/4489758	0,00	455,73
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	67/4489759	10.059,56	0,00
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	67/4489760	0,00	10.059,56
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	67/4489761	804,75	0,00
31	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	67/4489762	0,00	804,75
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2 Provisão 13º	67/4489763	6.325,70	0,00
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8 Provisão 13º	67/4489764	0,00	6.325,70
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13º	67/4489765	506,05	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13º	67/4489766	0,00	506,05
31	PRO LABORE	657-2 PRO-LABORE	67/4489767	1.750,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	67/4489768	0,00	192,50
31	PRO LABORE	657-2 PRO-LABORE	67/4489769	0,00	1.557,50
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	67/4489770	939,69	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	67/4489771	126,68	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31		SALARIOS E ORDENADOS			
31	323-9	Salários e Ordenados no Mês	67/4489772	31,68	0,00
31	116-3	DESCONTO INSS	67/4489773	0,00	196,86
31	328-0	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	67/4489774	0,00	732,29
31	328-0	13° 2ª Parcela	67/4489775	11,27	0,00
31	396-4	FERIAS NORMAIS	67/4489776	11,27	0,00
31	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	67/4489777	3,75	0,00
31	328-0	13° SAL PROPOR.	67/4489778	1.088,56	0,00
31	396-4	FERIAS NORMAIS	67/4489779	237,50	0,00
31	327-1	FERIAS PROPORCIONAIS	67/4489780	910,42	0,00
31	323-9	Salários e Ordenados no Mês	67/4489781	1.432,92	0,00
31	588-6	AVISO PREVIO INDENIZADO	67/4489782	0,00	1.425,00
31	588-6	INDENIZACOES	67/4489783	0,00	138,54
31	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	67/4489784	0,00	82,41
31	327-1	ADICIONAL S/ FERIAS PROP	67/4489785	303,47	0,00
31	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	67/4489786	79,17	0,00
31	392-1	DESCONTO DIVERSOS	67/4489787	0,00	162,60
31	392-1	DESCONTO DIVERSOS	67/4489788	0,00	1.404,61
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	67/4489789	19,35	0,00
31	325-5	FGTS do mês	67/4489790	227,00	0,00
31	118-0	FGTS do mês	67/4489790	0,00	227,00
31	110-4	Salários e Ordenados no Mês	67/4489791	0,00	1.053,42
31	651-3	Provisão Férias	67/4489792	2.295,77	0,00
31	122-8	Provisão Férias	67/4489793	0,00	2.295,77
31	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489794	183,60	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489795	0,00	183,60
31	654-8	Provisão 13°	67/4489796	1.464,53	0,00
31	125-2	Provisão 13°	67/4489797	0,00	1.464,53
31	656-4	Provisão FGTS 13°	67/4489798	117,13	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	67/4489799	0,00	117,13
31	122-8	Provisão Férias	67/4489800	1.029,15	0,00
31	651-3	Provisão Férias	67/4489801	0,00	1.029,15
31	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489802	82,31	0,00
31	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489803	0,00	82,31
31	125-2	Provisão 13°	67/4489804	613,52	0,00
31	654-8	Provisão 13°	67/4489805	0,00	613,52
31	127-9	Provisão FGTS 13°	67/4489806	49,07	0,00
31	656-4	Provisão FGTS 13°	67/4489807	0,00	49,07
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	67/4489808	10.878,07	0,00
31	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	67/4489809	0,00	4.351,22
31	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	67/4489810	0,00	331,20
31	405-7	Desc. Vale Transporte no Mês	67/4489811	0,00	445,92
31	405-7	Desc. Vale Transporte no Mês	67/4489812	0,00	189,00
31	116-3	DESCONTO INSS	67/4489813	0,00	998,09
31	119-8	DESCONTO I.R.R.F	67/4489814	0,00	176,40
31	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	67/4489815	0,00	390,96
31	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	67/4489816	1.656,00	0,00
31	407-3	SEGURO DE VIDA	67/4489817	82,00	0,00
31	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	67/4489818	250,00	0,00
31	403-0	FUNDO FORMAÇÃO PROF	67/4489819	82,00	0,00
31	405-7	Vale Transporte no Mês	67/4489820	720,00	0,00
31	402-2	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	67/4489821	0,00	22,80
31	394-8	FGTS do mês	67/4489822	870,22	0,00
31	118-0	FGTS do mês	67/4489822	0,00	870,22
31	110-4	Salários e Ordenados no Mês	67/4489823	0,00	6.762,48
31	651-3	Provisão Férias	67/4489824	17.073,37	0,00
31	122-8	Provisão Férias	67/4489825	0,00	17.073,37
31	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489826	1.365,85	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489827	0,00	1.365,85
31	654-8	Provisão 13°	67/4489828	8.158,68	0,00
31	125-2	Provisão 13°	67/4489829	0,00	8.158,68
31	656-4	Provisão FGTS 13°	67/4489830	652,67	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	67/4489831	0,00	652,67
31	122-8	Provisão Férias	67/4489832	18.294,50	0,00
31	651-3	Provisão Férias	67/4489833	0,00	18.294,50
31	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489834	1.463,54	0,00
31	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489835	0,00	1.463,54
31	125-2	Provisão 13°	67/4489836	9.065,20	0,00
31	654-8	Provisão 13°	67/4489837	0,00	9.065,20
31	127-9	Provisão FGTS 13°	67/4489838	725,20	0,00
31	656-4	Provisão FGTS 13°	67/4489839	0,00	725,20
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	67/4489840	2.959,45	0,00
31	393-0	HORA EXTRA 100%	67/4489841	53,36	0,00
31	393-0	DSR	67/4489842	10,26	0,00
31	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	67/4489843	0,00	1.183,78
31	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	67/4489844	770,00	0,00
31	116-3	DESCONTO INSS	67/4489845	0,00	291,49
31	119-8	DESCONTO I.R.R.F	67/4489846	0,00	23,84
31	392-1	Salários e Ordenados no Mês	67/4489847	59,18	0,00
31	394-8	FGTS do mês	67/4489848	246,58	0,00
31	118-0	FGTS do mês	67/4489848	0,00	246,58
31	110-4	Salários e Ordenados no Mês	67/4489849	0,00	2.353,14
31	651-3	Provisão Férias	67/4489850	6.340,42	0,00
31	122-8	Provisão Férias	67/4489851	0,00	6.340,42
31	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489852	507,23	0,00
31	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489853	0,00	507,23
31	654-8	Provisão 13°	67/4489854	2.859,47	0,00
31	125-2	Provisão 13°	67/4489855	0,00	2.859,47
31	656-4	Provisão FGTS 13°	67/4489856	228,75	0,00
31	127-9	Provisão FGTS 13°	67/4489857	0,00	228,75
31	122-8	Provisão Férias	67/4489858	6.760,54	0,00
31	651-3	Provisão Férias	67/4489859	0,00	6.760,54
31	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489860	540,84	0,00
31	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489861	0,00	540,84
31	125-2	Provisão 13°	67/4489862	3.174,96	0,00
31	654-8	Provisão 13°	67/4489863	0,00	3.174,96
31	127-9	Provisão FGTS 13°	67/4489864	253,99	0,00
31	656-4	Provisão FGTS 13°	67/4489865	0,00	253,99
31	323-9	Salários e Ordenados no Mês	67/4489866	1.203,63	0,00
31	323-9	Salários e Ordenados no Mês	67/4489867	411,66	0,00
31	323-9	Salários e Ordenados no Mês	67/4489868	63,34	0,00
31	323-9	Salários e Ordenados no Mês	67/4489869	15,84	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	ALIMENTACAO	337-9	Desc. Vale Refeição no mês	67/4489870	0,00	85,68
31	VALE TRANSPORTE	336-0	Desc. Vale Transporte no Mês	67/4489871	0,00	72,21
31	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	67/4489872	0,00	129,44
31	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	67/4489873	0,00	57,33
31	FGTS	325-5	FGTS do mês	67/4489874	135,55	0,00
31	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	67/4489874	0,00	135,55
31	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	67/4489875	0,00	1.349,81
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	67/4489876	1.356,56	0,00
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	67/4489877	0,00	1.356,56
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489878	108,52	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489879	0,00	108,52
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8	Provisão 13º	67/4489880	958,05	0,00
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2	Provisão 13º	67/4489881	0,00	958,05
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13º	67/4489882	76,64	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13º	67/4489883	0,00	76,64
31	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	67/4489884	1.543,08	0,00
31	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	67/4489885	0,00	1.543,08
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	67/4489886	123,44	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	67/4489887	0,00	123,44
31	PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2	Provisão 13º	67/4489888	1.097,93	0,00
31	PROVISAO 13º SALARIO	654-8	Provisão 13º	67/4489889	0,00	1.097,93
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13º	67/4489890	87,82	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13º	67/4489891	0,00	87,82
31	(-) SIMPLES NACIONAL	224-0	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4496632	3.262,28	0,00
31	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	129-5	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4496632	0,00	3.262,28
31	DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MES.	69/4498748	107,40	0,00
31	(-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MES.	69/4498748	0,00	107,40
Total do Dia:					172.729,79	172.729,79
Total do Mês:					222.797,20	222.797,20

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 548 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519227	5.280,00	0,00
5 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 548 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519227	0,00	5.280,00
Total do Dia:				5.280,00	5.280,00
12 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 550 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	72/4519229	160,00	0,00
12 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 550 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	72/4519229	0,00	160,00
12 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 551 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	72/4519231	160,00	0,00
12 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 551 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	72/4519231	0,00	160,00
12 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 552 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	72/4519233	235,00	0,00
12 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 552 - TECNOLIMP SERVICOS LTDA	72/4519233	0,00	235,00
12 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 553 - TNV SERVICOS DIGITAIS LTDA	72/4519235	235,00	0,00
12 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 553 - TNV SERVICOS DIGITAIS LTDA	72/4519235	0,00	235,00
Total do Dia:				790,00	790,00
13 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	660-2	Nota 117843 - CONTABILISTA SUPRIME	72/4519222	155,90	0,00
13 FORNECEDORES NACIONAIS	89-2	Nota 117843 - CONTABILISTA SUPRIME	72/4519222	0,00	155,90
Total do Dia:				155,90	155,90
16 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 554 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519237	3.500,00	0,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 554 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519237	0,00	3.500,00
16 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 555 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519239	3.500,00	0,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 555 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519239	0,00	3.500,00
16 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 556 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519241	1.320,00	0,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 556 - CURSOS ACADEMY OLIST	72/4519241	0,00	1.320,00
Total do Dia:				8.320,00	8.320,00
18 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 557 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	72/4519243	235,00	0,00
18 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 557 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	72/4519243	0,00	235,00
Total do Dia:				235,00	235,00
23 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 559 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	72/4519245	500,00	0,00
23 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 559 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	72/4519245	0,00	500,00
23 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 560 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	72/4519247	2.462,50	0,00
23 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 560 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	72/4519247	0,00	2.462,50
23 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 561 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	72/4519249	2.462,50	0,00
23 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 561 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	72/4519249	0,00	2.462,50
23 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 562 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	72/4519251	2.462,50	0,00
23 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 562 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	72/4519251	0,00	2.462,50
23 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 563 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	72/4519253	2.462,50	0,00
23 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 563 - EDOOLS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA.	72/4519253	0,00	2.462,50
Total do Dia:				10.350,00	10.350,00
24 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 564 - LM ILUMINACAO	72/4519255	235,00	0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 564 - LM ILUMINACAO	72/4519255	0,00	235,00
Total do Dia:				235,00	235,00
25 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 565 - VALDIR ALBRECHT	72/4519257	235,00	0,00
25 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 565 - VALDIR ALBRECHT	72/4519257	0,00	235,00
Total do Dia:				235,00	235,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 566 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	72/4519259	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 566 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	72/4519259	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 567 - COLEGIADO MINISTERIA	72/4519261	2.708,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 567 - COLEGIADO MINISTERIA	72/4519261	0,00	2.708,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 568 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	72/4519263	1.000,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 568 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	72/4519263	0,00	1.000,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 569 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	72/4519265	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 569 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	72/4519265	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 571 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	72/4519267	1.083,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 571 - LEAO DE JUDA HOTELARIA LTDA	72/4519267	0,00	1.083,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 572 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	72/4519269	542,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 572 - PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	72/4519269	0,00	542,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 573 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	72/4519271	450,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 573 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	72/4519271	0,00	450,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 575 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	72/4519273	1.305,60	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 575 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	72/4519273	0,00	1.305,60
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 576 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	72/4519275	4.925,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 576 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO SA	72/4519275	0,00	4.925,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 577 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	72/4519277	1.305,60	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 577 - WAVE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	72/4519277	0,00	1.305,60
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 578 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	72/4519279	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 578 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	72/4519279	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 579 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	72/4519281	750,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 579 - NEBULIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	72/4519281	0,00	750,00
26 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 580 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	72/4519283	225,00	0,00
26 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 580 - S2 MEDICA - REDE DE BENEFICIOS E TECNOLO	72/4519283	0,00	225,00
Total do Dia:				16.544,20	16.544,20
27 BRINDES	669-6	Nota 36009 - COLORCUP LTDA ME	72/4519224	265,00	0,00
27 FORNECEDORES NACIONAIS	89-2	Nota 36009 - COLORCUP LTDA ME	72/4519225	0,00	302,00
27 FRETES	670-0	Nota 36009 - COLORCUP LTDA ME	72/4519226	37,00	0,00
Total do Dia:				302,00	302,00
28 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 581 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	72/4519285	750,00	0,00
28 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 581 - FUSION PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	72/4519285	0,00	750,00
Total do Dia:				750,00	750,00
30 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451436	985,67	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451436	0,00	985,67
30 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451437	3.234,50	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451437	0,00	3.234,50
30 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451438	2.895,60	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451438	0,00	2.895,60
30 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451439	1.985,67	0,00
30 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451439	0,00	1.985,67
30 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451440	2.034,56	0,00
30 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451440	0,00	2.034,56
30 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512221	10.059,56	0,00
30 PROVISAO S/ FÉRIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512222	0,00	10.059,56
30 PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512223	804,75	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512224	0,00	804,75
30 PROVISAO 13º SALARIO	654-8	Provisão 13º	70/4512225	6.325,70	0,00
30 PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2	Provisão 13º	70/4512226	0,00	6.325,70
30 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13º	70/4512227	506,05	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13º	70/4512228	0,00	506,05
30 PROVISAO S/ FÉRIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512229	11.152,15	0,00
30 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512230	0,00	11.152,15
30 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512231	892,16	0,00
30 PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512232	0,00	892,16
30 PROVISAO S/ 13º SALARIO	125-2	Provisão 13º	70/4512233	7.138,16	0,00
30 PROVISAO 13º SALARIO	654-8	Provisão 13º	70/4512234	0,00	7.138,16

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

DiaConta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512235	571,05	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512236	0,00	571,05
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512237	1.029,15	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512238	0,00	1.029,15
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512239	82,31	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512240	0,00	82,31
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512241	613,52	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512242	0,00	613,52
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512243	49,07	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512244	0,00	49,07
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512245	633,33	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512246	0,00	633,33
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512247	50,65	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512248	0,00	50,65
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512249	376,03	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512250	0,00	376,03
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512251	30,07	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512252	0,00	30,07
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512253	18.294,50	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512254	0,00	18.294,50
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512255	1.463,54	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512256	0,00	1.463,54
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512257	9.065,20	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512258	0,00	9.065,20
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512259	725,20	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512260	0,00	725,20
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512261	17.532,76	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512262	0,00	17.532,76
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512263	1.402,61	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512264	0,00	1.402,61
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512265	9.971,69	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512266	0,00	9.971,69
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512267	797,73	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512268	0,00	797,73
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512269	6.760,54	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512270	0,00	6.760,54
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512271	540,84	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512272	0,00	540,84
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512273	3.174,96	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512274	0,00	3.174,96
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512275	253,99	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512276	0,00	253,99
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512277	7.189,92	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512278	0,00	7.189,92
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512279	575,19	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512280	0,00	575,19
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512281	3.496,34	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512282	0,00	3.496,34
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512283	279,70	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512284	0,00	279,70
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512285	1.543,08	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512286	0,00	1.543,08
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512287	123,44	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512288	0,00	123,44
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512289	1.097,93	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512290	0,00	1.097,93
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512291	87,82	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512292	0,00	87,82
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	70/4512293	1.703,21	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	70/4512294	0,00	1.703,21
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	70/4512295	136,25	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	70/4512296	0,00	136,25
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	70/4512297	1.237,82	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	70/4512298	0,00	1.237,82
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	70/4512299	99,01	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	70/4512300	0,00	99,01
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	71/4512301	7.153,30	0,00
30	ADIANTEAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	71/4512302	0,00	1.061,32
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	71/4512303	600,00	0,00
30	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	71/4512304	0,00	81,60
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	71/4512305	0,00	728,95
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	71/4512306	0,00	304,55
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	71/4512307	0,00	67,39
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	71/4512308	0,00	21,00
30	FGTS	394-8	FGTS do mês	71/4512309	572,26	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	71/4512309	0,00	572,26
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	71/4512310	0,00	5.488,49
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	71/4512311	10.059,56	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	71/4512312	0,00	10.059,56
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	71/4512313	804,75	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	71/4512314	0,00	804,75
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	71/4512315	6.325,70	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	71/4512316	0,00	6.325,70
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	71/4512317	506,05	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	71/4512318	0,00	506,05
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	71/4512319	11.152,15	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	71/4512320	0,00	11.152,15
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	71/4512321	892,16	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	71/4512322	0,00	892,16
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	71/4512323	7.138,16	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	71/4512324	0,00	7.138,16
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	71/4512325	571,05	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	71/4512326	0,00	571,05
30	PRO LABORE	657-2	PRO-LABORE	71/4512327	1.750,00	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	71/4512328	0,00	192,50
30	PRO LABORE	657-2	PRO-LABORE	71/4512329	0,00	1.557,50
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	71/4512330	848,66	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	71/4512331	63,34	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	71/4512332	31,66	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	71/4512333	0,00	92,85
30	13° SALARIO	328-0	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	71/4512334	0,00	178,13

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	13° SALARIO	397-2 13° 2* Parcela	71/4512335	45,48	0,00
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	71/4512336	45,48	0,00
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	71/4512337	15,09	0,00
30	13° SALARIO	397-2 13° SAL PROPOR.	71/4512338	277,09	0,00
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	71/4512339	237,50	0,00
30	FERIAS	327-1 FERIAS PROPORCIONAIS	71/4512340	98,96	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	71/4512341	150,42	0,00
30	INDENIZACOES	588-6 AVISO PREVIO INDENIZADO	71/4512342	0,00	475,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS 13° SALARIO	71/4512343	0,00	24,13
30	FERIAS	327-1 ADICIONAL S/ FERIAS PROP	71/4512344	32,99	0,00
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	71/4512345	79,17	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 DESCONTO DIVERSOS	71/4512346	0,00	235,80
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE	71/4512347	44,84	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	71/4512348	78,04	0,00
30	FGTS	325-5 FGTS do mês	71/4512349	110,14	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	71/4512349	0,00	110,14
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	71/4512350	0,00	1.042,81
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	71/4512351	1.029,15	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	71/4512352	0,00	1.029,15
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	71/4512353	82,31	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	71/4512354	0,00	82,31
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	71/4512355	613,52	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	71/4512356	0,00	613,52
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	71/4512357	49,07	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	71/4512358	0,00	49,07
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	71/4512359	633,33	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	71/4512360	0,00	633,33
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	71/4512361	50,65	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	71/4512362	0,00	50,65
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	71/4512363	376,03	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	71/4512364	0,00	376,03
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	71/4512365	30,07	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	71/4512366	0,00	30,07
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	71/4512367	10.217,41	0,00
30	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	71/4512368	0,00	4.351,22
30	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	71/4512369	0,00	331,20
30	VALE TRANSPORTE	405-7 Desc. Vale Transporte no Mês	71/4512370	0,00	504,02
30	VALE TRANSPORTE	405-7 Desc. Vale Transporte no Mês	71/4512371	0,00	109,01
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	71/4512372	0,00	1.024,54
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	71/4512373	0,00	149,81
30	FERIAS	396-4 FERIAS NORMAIS	71/4512374	660,66	0,00
30	FERIAS	396-4 INT H.E. FERIAS	71/4512375	0,13	0,00
30	FERIAS	396-4 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	71/4512376	220,26	0,00
30	FERIAS A PAGAR	113-9 FERIAS NORMAIS	71/4512377	0,00	814,98
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	71/4512378	0,00	417,63
30	ALIMENTACAO	406-5 VALE REFEIÇÃO DO MÊS	71/4512379	1.656,00	0,00
30	SEGURO DE VIDA	407-3 SEGURO DE VIDA	71/4512380	82,00	0,00
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 ASSISTENCIA MEDICA	71/4512381	250,00	0,00
30	CURSOS E TREINAMENTOS	403-0 FUNDO FORMAÇÃO PROF	71/4512382	82,00	0,00
30	VALE TRANSPORTE	405-7 Vale Transporte no Mês	71/4512383	720,00	0,00
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2 COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	71/4512384	0,00	28,34
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	71/4512385	887,85	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	71/4512385	0,00	887,85
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	71/4512386	0,00	6.157,71
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	71/4512387	18.294,50	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	71/4512388	0,00	18.294,50
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	71/4512389	1.463,54	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	71/4512390	0,00	1.463,54
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	71/4512391	9.065,20	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	71/4512392	0,00	9.065,20
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	71/4512393	725,20	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	71/4512394	0,00	725,20
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	71/4512395	17.532,76	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	71/4512396	0,00	17.532,76
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	71/4512397	1.402,61	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	71/4512398	0,00	1.402,61
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	71/4512399	9.971,69	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	71/4512400	0,00	9.971,69
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	71/4512401	797,73	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	71/4512402	0,00	797,73
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	71/4512403	2.959,45	0,00
30	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	71/4512404	0,00	1.183,78
30	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	71/4512405	770,00	0,00
30	INSS A RECOLHER	116-3 DESCONTO INSS	71/4512406	0,00	283,86
30	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8 DESCONTO I.R.R.F	71/4512407	0,00	19,65
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	71/4512408	59,18	0,00
30	FGTS	394-8 FGTS do mês	71/4512409	241,49	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0 FGTS do mês	71/4512409	0,00	241,49
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4 Salários e Ordenados no Mês	71/4512410	0,00	2.301,34
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	71/4512411	6.760,54	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	71/4512412	0,00	6.760,54
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	71/4512413	540,84	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	71/4512414	0,00	540,84
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	71/4512415	3.174,96	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	71/4512416	0,00	3.174,96
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	71/4512417	253,99	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	71/4512418	0,00	253,99
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8 Provisão Férias	71/4512419	7.189,92	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3 Provisão Férias	71/4512420	0,00	7.189,92
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4 Provisão INSS Férias	71/4512421	575,19	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0 Provisão INSS Férias	71/4512422	0,00	575,19
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2 Provisão 13°	71/4512423	3.496,34	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8 Provisão 13°	71/4512424	0,00	3.496,34
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9 Provisão FGTS 13°	71/4512425	279,70	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4 Provisão FGTS 13°	71/4512426	0,00	279,70
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	71/4512427	1.203,63	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	71/4512428	380,00	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1 Salários e Ordenados no Mês	71/4512429	63,34	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	323-9 Salários e Ordenados no Mês	71/4512430	31,66	0,00
30	ALIMENTACAO	406-5 Desc. Vale Refeição no mês	71/4512431	0,00	81,60
30	VALE TRANSPORTE	405-7 Desc. Vale Transporte no Mês	71/4512432	0,00	72,21



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	71/4512433	0,00	128,26
30	ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	71/4512434	0,00	41,76
30	FGTS	325-5	FGTS do mês	71/4512435	134,29	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	71/4512435	0,00	134,29
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	71/4512436	0,00	1.354,80
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	71/4512437	1.543,08	0,00
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	71/4512438	0,00	1.543,08
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	71/4512439	123,44	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	71/4512440	0,00	123,44
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	71/4512441	1.097,93	0,00
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	71/4512442	0,00	1.097,93
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	71/4512443	87,82	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	71/4512444	0,00	87,82
30	PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	71/4512445	1.703,21	0,00
30	PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	71/4512446	0,00	1.703,21
30	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	71/4512447	136,25	0,00
30	PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	71/4512448	0,00	136,25
30	PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	71/4512449	1.237,82	0,00
30	PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	71/4512450	0,00	1.237,82
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	71/4512451	99,01	0,00
30	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	71/4512452	0,00	99,01
30	SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	71/4512453	1.066,67	0,00
30	ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	71/4512454	0,00	24,48
30	INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	71/4512455	0,00	80,32
30	FGTS	394-8	FGTS do mês	71/4512456	85,33	0,00
30	FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	71/4512456	0,00	85,33
30	SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	71/4512457	0,00	961,87
30	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 582 - GOLDEN PLAST PLASTICOS EIRELI	72/4519287	235,00	0,00
30	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 582 - GOLDEN PLAST PLASTICOS EIRELI	72/4519287	0,00	235,00
30	CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 583 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	72/4519289	497,50	0,00
30	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	146-5	Nota 583 - ENG HIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	72/4519289	0,00	497,50
30	(-) SIMPLES NACIONAL	224-0	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4519307	3.624,88	0,00
30	SIMPLES NACIONAL À PAGAR	129-5	PROVISAO SIMPLES NACIONAL NESTE MES.	0/4519307	0,00	3.624,88
Total do Dia:					305.233,11	305.233,11
Total do Mês:					348.430,21	348.430,21

=====

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200786	37.140,94	0,00
1 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200786	0,00	37.140,94
1 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200787	31.859,55	0,00
1 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200787	0,00	31.859,55
1 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200788	20.500,32	0,00
1 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200788	0,00	20.500,32
1 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8		0/27200789	22.303,62	0,00
1 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5		0/27200789	0,00	22.303,62
1 MARCAS E PATENTES	88-4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200790	3.889,93	0,00
1 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200790	0,00	3.889,93
1 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	129-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200791	21.733,10	0,00
1 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200791	0,00	21.733,10
1 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200792	128.058,61	0,00
1 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200792	0,00	128.058,61
Total do Dia:				265.486,07	265.486,07
18 13° SALARIO	397-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533179	0,00	3.576,65
18 13° SALARIO	397-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533180	0,00	221,12
18 13° SALARIO	397-2	13° 2ª Parcela	74/4533181	7.153,30	0,00
18 13° SALARIO	397-2	13° 1ª parcela	74/4533182	30,72	0,00
18 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	74/4533183	0,00	732,64
18 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F 13° SALÁRIO	74/4533184	0,00	306,58
18 13° SALARIO	397-2	13° 1ª parcela	74/4533185	600,00	0,00
18 FGTS	394-8	FGTS do mês	74/4533186	180,00	0,00
18 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	74/4533186	0,00	180,00
18 13° A PAGAR	114-7	13° 2ª Parcela	74/4533187	0,00	2.947,03
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533188	11.152,15	0,00
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533189	0,00	11.152,15
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533190	892,16	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533191	0,00	892,16
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533192	1.733,33	0,00
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533193	0,00	1.733,33
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533194	138,66	0,00
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533195	0,00	138,66
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533196	5.200,00	0,00
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533197	0,00	5.200,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533198	416,00	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533199	0,00	416,00
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533200	12.338,16	0,00
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533201	0,00	12.338,16
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533202	987,05	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533203	0,00	987,05
18 13° SALARIO	328-0	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533204	0,00	207,81
18 13° SALARIO	397-2	13° 2ª Parcela	74/4533205	415,62	0,00
18 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	74/4533206	0,00	31,16
18 FGTS	325-5	FGTS do mês	74/4533207	9,50	0,00
18 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	74/4533207	0,00	9,50
18 13° A PAGAR	114-7	13° 2ª Parcela	74/4533208	0,00	176,65
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533209	633,33	0,00
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533210	0,00	633,33
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533211	50,65	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533212	0,00	50,65
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533213	376,03	0,00
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533214	0,00	376,03
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533215	30,07	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533216	0,00	30,07
18 13° SALARIO	397-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533217	0,00	5.439,04
18 13° SALARIO	397-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533218	0,00	0,10
18 13° SALARIO	397-2	13° 2ª Parcela	74/4533219	10.878,07	0,00
18 13° SALARIO	397-2	13° 1ª parcela	74/4533220	0,14	0,00
18 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	74/4533221	0,00	998,11
18 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F 13° SALÁRIO	74/4533222	0,00	176,42
18 FGTS	394-8	FGTS do mês	74/4533223	435,10	0,00
18 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	74/4533223	0,00	435,10
18 13° A PAGAR	114-7	13° 2ª Parcela	74/4533224	0,00	4.264,54
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533225	17.532,76	0,00
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533226	0,00	17.532,76
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533227	1.402,61	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533228	0,00	1.402,61
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533229	18.753,92	0,00
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533230	0,00	18.753,92
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533231	1.500,29	0,00
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533232	0,00	1.500,29
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533233	10.878,21	0,00
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533234	0,00	10.878,21
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533235	870,23	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533236	0,00	870,23
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533237	20.849,90	0,00
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533238	0,00	20.849,90
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533239	1.667,96	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533240	0,00	1.667,96
18 13° SALARIO	397-2	INT A.T.S 13° SALÁRIO	74/4533241	59,18	0,00
18 13° SALARIO	397-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533242	0,00	1.479,73
18 13° SALARIO	397-2	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533243	0,00	426,59
18 13° SALARIO	397-2	13° 2ª Parcela	74/4533244	2.959,45	0,00
18 13° SALARIO	397-2	13° 1ª parcela	74/4533245	22,97	0,00
18 13° SALARIO	397-2	INT. AD. NOT. 13° SALÁRIO	74/4533246	0,27	0,00
18 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	74/4533247	0,00	286,65
18 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F 13° SALÁRIO	74/4533248	0,00	21,18
18 13° SALARIO	397-2	INT AJUDA DE CUSTO 13°	74/4533249	770,00	0,00
18 FGTS	394-8	FGTS do mês	74/4533250	152,44	0,00
18 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	74/4533250	0,00	152,44
18 13° A PAGAR	114-7	13° 2ª Parcela	74/4533251	0,00	1.597,72
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533252	7.189,92	0,00
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533253	0,00	7.189,92
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533254	575,19	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533255	0,00	575,19
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533256	5.582,28	0,00
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533257	0,00	5.582,28
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533258	446,58	0,00
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533259	0,00	446,58
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533260	3.811,88	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533261	0,00	3.811,88
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533262	304,95	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533263	0,00	304,95
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533264	7.308,22	0,00
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533265	0,00	7.308,22
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533266	584,65	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533267	0,00	584,65
18 13° SALARIO	328-0	DESCONTO ADTO 13° SALARIO	74/4533268	0,00	688,86
18 13° SALARIO	328-0	13° 2° Parcela	74/4533269	1.377,72	0,00
18 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	74/4533270	0,00	103,32
18 FGTS	325-5	FGTS do mês	74/4533271	55,10	0,00
18 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	74/4533271	0,00	55,10
18 13° A PAGAR	114-7	13° 2° Parcela	74/4533272	0,00	585,54
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533273	1.703,21	0,00
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533274	0,00	1.703,21
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533275	136,25	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533276	0,00	136,25
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533277	614,45	0,00
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533278	0,00	614,45
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533279	49,15	0,00
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533280	0,00	49,15
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533281	1.377,72	0,00
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533282	0,00	1.377,72
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533283	110,21	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533284	0,00	110,21
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533285	2.615,54	0,00
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533286	0,00	2.615,54
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533287	209,22	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533288	0,00	209,22
18 13° SALARIO	397-2	13° 2° Parcela	74/4533289	333,33	0,00
18 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	74/4533290	0,00	24,99
18 FGTS	394-8	FGTS do mês	74/4533291	26,66	0,00
18 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	74/4533291	0,00	26,66
18 13° A PAGAR	114-7	13° 2° Parcela	74/4533292	0,00	308,34
18 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	74/4533293	444,44	0,00
18 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	74/4533294	0,00	444,44
18 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	74/4533295	35,55	0,00
18 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	74/4533296	0,00	35,55
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533297	333,33	0,00
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533298	0,00	333,33
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533299	26,66	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533300	0,00	26,66
18 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	74/4533301	333,33	0,00
18 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	74/4533302	0,00	333,33
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	74/4533303	26,66	0,00
18 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	74/4533304	0,00	26,66
			Total do Dia:	166.682,43	166.682,43
30 BANCO SANTANDER	6-0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200775	1.833,84	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200775	0,00	1.833,84
30 APLICACAO ITAU	10-8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200776	32.889,00	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200776	0,00	32.889,00
30 IRPJ DIFERIDO	35-3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200777	29.324,40	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200777	0,00	29.324,40
30 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	38-8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200779	756,44	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200779	0,00	756,44
30 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659-9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200780	647,81	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200780	0,00	647,81
30 TITULOS DE CAPITALIZACAO	63-9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200781	11.000,00	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200781	0,00	11.000,00
30 MOVEIS E UTENSILIOS	69-8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200782	7.198,90	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200782	0,00	7.198,90
30 VEICULOS	70-1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200783	12.038,69	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200783	0,00	12.038,69
30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75-2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200784	13.339,30	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200784	0,00	13.339,30
30 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200785	8.829,14	0,00
30 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200785	0,00	8.829,14
			Total do Dia:	117.857,52	117.857,52
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451441	985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSIL	79-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451441	0,00	985,67
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451442	3.234,50	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/VEICULOS	80-9	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451442	0,00	3.234,50
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451443	2.895,60	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/EQUIPTO DE INFOR	82-5	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451443	0,00	2.895,60
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451444	1.985,67	0,00
31 (-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIP	85-0	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451444	0,00	1.985,67
31 DEPRECIACAO	649-1	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451445	2.034,56	0,00
31 (-) AMORTIZACAO S/SOFTWARES	86-8	DEPRECIACAO NESTE MÊS.	62/4451445	0,00	2.034,56
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531365	167,74	0,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	73/4531366	425,81	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	73/4531367	0,00	65,28
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531368	0,00	866,86
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531369	903,22	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531370	4.354,84	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	73/4531371	1.451,61	0,00
31 FERIAS A PAGAR	113-9	FERIAS NORMAIS	73/4531372	0,00	4.591,96
31 AVISO PREVIO INDENIZADO	587-8	AVISO PREVIO INDENIZADO	73/4531373	1.326,65	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531374	1.415,09	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531375	23,49	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS PROPORCIONAIS	73/4531376	1.326,65	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531377	1.882,99	0,00
31 RESCISOES A PAGAR	112-0	LIQUIDO RECISAO	73/4531378	0,00	1.718,72
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F FERIAS	73/4531379	0,00	542,66
31 ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	73/4531380	0,00	67,39
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	73/4531381	0,00	98,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS INDENIZADAS	73/4531382	271,11	0,00
31 13° SALARIO	397-2	13° SALARIO	73/4531383	700,00	0,00
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F 13° SALÁRIO	73/4531384	0,00	135,45
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL S/ FERIAS PROP	73/4531385	632,59	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	73/4531386	586,19	0,00
31 FERIAS	396-4	INT. AJUDA DE CUSTO FERIAS PROPORCIONAIS	73/4531387	300,00	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31 FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	73/4531388	320,00	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESCONTO DIVERSOS	73/4531389	0,00	6.505,40
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	73/4531390	606,19	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	73/4531390	0,00	606,19
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	73/4531391	0,00	1.496,26
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531392	11.152,15	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531393	0,00	11.152,15
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531394	892,16	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531395	0,00	892,16
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531396	1.733,33	0,00
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531397	0,00	1.733,33
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531398	138,66	0,00
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531399	0,00	138,66
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531400	5.200,00	0,00
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531401	0,00	5.200,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531402	416,00	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531403	0,00	416,00
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531404	12.338,16	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531405	0,00	12.338,16
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531406	987,05	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531407	0,00	987,05
31 PRO LABORE	657-2	PRO-LABORE	73/4531408	1.750,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531409	0,00	192,50
31 PRO LABORE	657-2	PRO-LABORE	73/4531410	0,00	1.557,50
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531411	503,96	0,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531412	0,00	65,21
31 13° SALARIO	397-2	13° 2ª Parcela	73/4531413	48,91	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531414	48,91	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	73/4531415	16,23	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531416	237,50	0,00
31 FERIAS	327-1	FERIAS PROPORCIONAIS	73/4531417	257,30	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	323-9	Salários e Ordenados no Mês	73/4531418	213,75	0,00
31 RESCISÕES A PAGAR	112-0	LIQUIDO RECISAO	73/4531419	0,00	121,80
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS 13° SALARIO	73/4531420	0,00	3,60
31 FERIAS	327-1	ADICIONAL S/ FERIAS PROP	73/4531421	85,77	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	73/4531422	79,17	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESCONTO DIVERSOS	73/4531423	0,00	306,11
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESCONTO DIVERSOS	73/4531424	0,00	429,56
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531425	83,93	0,00
31 FGTS	325-5	FGTS do mês	73/4531426	56,76	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	73/4531426	0,00	56,76
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	73/4531427	0,00	649,15
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531428	633,33	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531429	0,00	633,33
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531430	50,65	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531431	0,00	50,65
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531432	376,03	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531433	0,00	376,03
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531434	30,07	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531435	0,00	30,07
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531436	10.078,89	0,00
31 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	73/4531437	0,00	4.031,55
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	73/4531438	0,00	331,20
31 VALE TRANSPORTE	405-7	Desc. Vale Transporte no Mês	73/4531439	0,00	297,28
31 VALE TRANSPORTE	405-7	Desc. Vale Transporte no Mês	73/4531440	0,00	280,70
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531441	0,00	1.030,69
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	73/4531442	0,00	149,75
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531443	799,18	0,00
31 FERIAS	396-4	INT H.E. FERIAS	73/4531444	0,16	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	73/4531445	266,45	0,00
31 FERIAS A PAGAR	113-9	FERIAS NORMAIS	73/4531446	0,00	985,55
31 ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	73/4531447	0,00	473,80
31 ALIMENTACAO	406-5	VALE REFEIÇÃO DO MÊS	73/4531448	1.656,00	0,00
31 SEGURO DE VIDA	407-3	SEGURO DE VIDA	73/4531449	82,00	0,00
31 ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	73/4531450	250,00	0,00
31 CURSOS E TREINAMENTOS	403-0	FUNDO FORMAÇÃO PROF	73/4531451	82,00	0,00
31 VALE TRANSPORTE	405-7	Vale Transporte no Mês	73/4531452	720,00	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	BANCO DE HORAS	73/4531453	10,84	0,00
31 ASSISTENCIA MEDICA	402-2	COPARTICIPAÇÃO ASSIST MEDICA	73/4531454	0,00	76,93
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESCONTO DE ATRASO	73/4531455	0,00	5,09
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	73/4531456	892,02	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	73/4531456	0,00	892,02
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	73/4531457	0,00	6.282,98
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531458	17.532,76	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531459	0,00	17.532,76
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531460	1.402,61	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531461	0,00	1.402,61
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531462	18.753,92	0,00
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531463	0,00	18.753,92
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531464	1.500,29	0,00
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531465	0,00	1.500,29
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531466	10.878,21	0,00
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531467	0,00	10.878,21
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531468	870,23	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531469	0,00	870,23
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531470	20.849,90	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531471	0,00	20.849,90
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531472	1.667,96	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531473	0,00	1.667,96
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531474	2.100,25	0,00
31 HORAS EXTRAS	393-0	HORA EXTRA 50%	73/4531475	20,85	0,00
31 HORAS EXTRAS	393-0	DSR	73/4531476	3,29	0,00
31 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	73/4531477	546,45	0,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531478	0,00	345,34
31 13° SALARIO	397-2	INT H.E. 13 SALARIO	73/4531479	0,09	0,00
31 13° SALARIO	397-2	COMPL. INT. VENCE. 13°	73/4531480	24,18	0,00
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531481	859,20	0,00
31 FERIAS	396-4	INT H.E. FERIAS	73/4531482	3,96	0,00
31 FERIAS	396-4	INT. ADIC. NOT. FERIAS	73/4531483	0,07	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	73/4531484	367,99	0,00
31 FERIAS A PAGAR	113-9	FERIAS NORMAIS	73/4531485	0,00	1.375,28

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31 FERIAS	396-4	INT. A.T.S. FERIAS	73/4531486	17,18	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	BANCO DE HORAS	73/4531487	59,53	0,00
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531488	0,00	2,91
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	73/4531489	0,00	1,60
31 FERIAS	396-4	INT AJUDA DE CUSTO FERIAS	73/4531490	223,55	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531491	42,01	0,00
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	73/4531492	279,88	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	73/4531492	0,00	279,88
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	73/4531493	0,00	2.543,47
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531494	7.189,92	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531495	0,00	7.189,92
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531496	575,19	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531497	0,00	575,19
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531498	5.582,28	0,00
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531499	0,00	5.582,28
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531500	446,58	0,00
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531501	0,00	446,58
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531502	3.811,88	0,00
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531503	0,00	3.811,88
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531504	304,95	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531505	0,00	304,95
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531506	7.308,22	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531507	0,00	7.308,22
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531508	584,65	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531509	0,00	584,65
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531510	854,19	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531511	15,84	0,00
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	73/4531512	0,00	65,28
31 VALE TRANSPORTE	336-0	Desc. Vale Transporte no Mês	73/4531513	0,00	51,25
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531514	0,00	150,26
31 FERIAS	396-4	FERIAS NORMAIS	73/4531515	809,12	0,00
31 FERIAS	396-4	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	73/4531516	269,70	0,00
31 FERIAS	396-4	LIQUIDO FÉRIAS	73/4531517	0,00	997,92
31 ASSISTENCIA MEDICA	402-2	ASSISTENCIA MEDICA	73/4531518	0,00	41,76
31 FGTS	325-5	FGTS do mês	73/4531519	155,88	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	73/4531519	0,00	155,88
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	73/4531520	0,00	642,38
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531521	1.703,21	0,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531522	0,00	1.703,21
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531523	136,25	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531524	0,00	136,25
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531525	614,45	0,00
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531526	0,00	614,45
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531527	49,15	0,00
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531528	0,00	49,15
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531529	1.377,72	0,00
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531530	0,00	1.377,72
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531531	110,21	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531532	0,00	110,21
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531533	2.615,54	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531534	0,00	2.615,54
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531535	209,22	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531536	0,00	209,22
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	Salários e Ordenados no Mês	73/4531537	4.000,00	0,00
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	73/4531538	0,00	1.600,00
31 ALIMENTACAO	406-5	Desc. Vale Refeição no mês	73/4531539	0,00	81,60
31 INSS A RECOLHER	116-3	DESCONTO INSS	73/4531540	0,00	403,91
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	DESCONTO I.R.R.F	73/4531541	0,00	140,08
31 SALARIOS E ORDENADOS	392-1	BANCO DE HORAS	73/4531542	0,00	107,27
31 FGTS	394-8	FGTS do mês	73/4531543	311,41	0,00
31 FGTS A RECOLHER	118-0	FGTS do mês	73/4531543	0,00	311,41
31 SALARIOS E ORDENADOS	110-4	Salários e Ordenados no Mês	73/4531544	0,00	1.667,14
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	Provisão Férias	73/4531545	444,44	0,00
31 PROVISAO DE FÉRIAS	651-3	Provisão Férias	73/4531546	0,00	444,44
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	124-4	Provisão INSS Férias	73/4531547	35,55	0,00
31 PROVISAO FGTS S/FERIAS	653-0	Provisão INSS Férias	73/4531548	0,00	35,55
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531549	333,33	0,00
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531550	0,00	333,33
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531551	26,66	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531552	0,00	26,66
31 PROVISAO 13° SALARIO	654-8	Provisão 13°	73/4531553	333,33	0,00
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	Provisão 13°	73/4531554	0,00	333,33
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	656-4	Provisão FGTS 13°	73/4531555	26,66	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	Provisão FGTS 13°	73/4531556	0,00	26,66
31 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37-0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200778	77.396,02	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200778	0,00	77.396,02
31 RESCISOES A PAGAR	112-0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200793	6.855,41	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200793	0,00	6.855,41
31 FERIAS A PAGAR	113-9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200794	8.623,92	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200794	0,00	8.623,92
31 13° A PAGAR	114-7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200795	9.879,82	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200795	0,00	9.879,82
31 INSS A RECOLHER	116-3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200796	25.007,07	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200796	0,00	25.007,07
31 FGTS A RECOLHER	118-0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200797	27.359,74	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200797	0,00	27.359,74
31 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	119-8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200798	6.598,80	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200798	0,00	6.598,80
31 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	120-1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200799	60,00	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200799	0,00	60,00
31 PROVISAO S/ FERIAS	122-8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200800	103.046,57	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200800	0,00	103.046,57
31 PROVISAO S/ 13° SALARIO	125-2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200801	88.151,88	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200801	0,00	88.151,88
31 PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	127-9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200802	6.811,77	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200802	0,00	6.811,77
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200803	1.910,71	0,00
31 RESULTADO DO EXERCICIO	144-9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200803	0,00	1.910,71
31 (-) SIMPLES NACIONAL	224-0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200804	239.853,31	0,00
31 AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	647-5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200804	0,00	239.853,31
31 PRO LABORE	658-0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0/27200805	24.028,82	0,00



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200805	0,00	24.028,82
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200806	21.955,98	0,00
31	5-1	BANCO ITAU	0/27200806	0,00	21.955,98
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200807	327.781,03	0,00
31	12-4	CLIENTES DIVERSOS	0/27200807	0,00	327.781,03
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200808	4.000,00	0,00
31	28-0	PIS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	0/27200808	0,00	4.000,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200809	20.678,85	0,00
31	30-2	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0/27200809	0,00	20.678,85
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200810	131,13	0,00
31	39-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0/27200810	0,00	131,13
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200811	41.110,50	0,00
31	40-0	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0/27200811	0,00	41.110,50
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200812	1.580,59	0,00
31	72-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0/27200812	0,00	1.580,59
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200813	18.562,56	0,00
31	89-2	FORNECEDORES NACIONAIS	0/27200813	0,00	18.562,56
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200814	708,49	0,00
31	123-6	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0/27200814	0,00	708,49
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200815	569,31	0,00
31	124-4	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0/27200815	0,00	569,31
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200816	48.526,55	0,00
31	146-5	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0/27200816	0,00	48.526,55
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200817	126.910,51	0,00
31	323-9	SALARIOS E ORDENADOS	0/27200817	0,00	126.910,51
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200818	25.789,00	0,00
31	394-8	FGTS	0/27200818	0,00	25.789,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200819	85.456,00	0,00
31	646-7	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0/27200819	0,00	85.456,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200820	78.980,00	0,00
31	651-3	PROVISAO DE FÉRIAS	0/27200820	0,00	78.980,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200821	25.789,00	0,00
31	654-8	PROVISAO 13° SALARIO	0/27200821	0,00	25.789,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200822	372.914,94	0,00
31	649-1	DEPRECIACAO	0/27200822	0,00	372.914,94
31	671-8	PIS A RECUPERAR	0/27200823	20.891,50	0,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200824	0,00	20.891,50
31	672-6	COFINS A RECUPERAR	0/27200824	92.519,50	0,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200824	0,00	92.519,50
31	673-4	IRPJ A RECUPERAR	0/27200825	149.225,00	0,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200825	0,00	149.225,00
31	674-2	CSLL A RECUPERAR	0/27200826	35.814,00	0,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200826	0,00	35.814,00
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200827	15.764,50	0,00
31	675-0	PIS A RECOLHER	0/27200827	0,00	15.764,50
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200828	21.123,50	0,00
31	676-9	COPINS A RECOLHER	0/27200828	0,00	21.123,50
31	647-5	AJUSTES CREDORES DE EXECICIOS ANTE	0/27200829	298.450,00	0,00
31	677-7	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0/27200829	0,00	298.450,00
31	143-0	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCICIO	0/27201213	117.456,86	0,00
31	145-7	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS	0/27201213	0,00	117.456,86
Total do Dia:				2.776.510,52	2.776.510,52
Total do Mês:				3.326.536,54	3.326.536,54
Total Geral:				5.227.148,42	5.227.148,42

=====

31/12/2020

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIARIO 2020

Contem este conjunto de formulários 36 (Trinta e seis) folhas numeradas mecanicamente de 1 a 36 e servirá de Demonstração do LIVRO DIARIO da empresa Ale1 Solução em Tecnologia Ltda, firma estabelecida a Rua Juvenal Carvalho, 127, nesta cidade de Curitiba, Cep: 81.320-180, registrada na junta comercial do mesmo estado sob o Nire N° 41203527970 Com efeitos do registro em 24/11/1997 registrada na junta comercial do Paraná.

conforme determina o art 9º da instrução normativa 107 de 23/05/2008 do dnrc, declaramos que o presente Balanço encontra-se totalmente escriturado de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

o presente vai abaixo assinado pelo Contador responsável, o Sr. Luiz Antonio Chaves da Silva registrado no CRC-PR sob o N° 034044-O PR, registrado no CPF sob o N° 620.170.639-91

Curitiba, 31 de Dezembro de 2020

VILMARA POYER
DA

SILVA:84155213915

Assinado de forma digital por
VILMARA POYER DA
SILVA:84155213915
Dados: 2021.03.19 09:49:01
-03'00'

VILMARA POYER SILVA LUIZ A. C. DA SILVA

Socio

CPF: 841.552.139-15

LUIZ

ANTONIO

CHAVES DA

SILVA:6201

7063991

Assinado de
forma digital por
LUIZ ANTONIO
CHAVES DA
SILVA:620170639
91
Dados:
2021.03.19
10:16:20 -03'00'

LUIZ A. C. DA SILVA

Contador - CRC PR 044034/O-7

CPF: 620.170.639-91



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, 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:

ALE1 SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ.02.317.067/0001-80

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 12/03/2021 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 16 de março de 2021 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 33.66)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 35359183 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2021.03.16
15:45:02 GMT-
03:00