Proc. Administrativo 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-CC

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-SAC - Central de Análise de Compras - Licitação - A/C Rafael B.

Data: 26/09/2025 às 08:50:26

Setores (CC):

PMM-SADM-DGA-SCL-SAC

Setores envolvidos:

PMM-SADM, PMM-SADM-DGA-SCL, PMM-SFP, PMM-SMS, PMM-SMS-DS-SS-SCA, PMM-SMS-DS-SS-SCL, PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM, PMM-SMS-DS-MANUT, PMM-SFP-DEO-EOF-SMS, PMM-SADM-DGA-SCL-SAC, PMM-SMS-DS-SS-CC

Equipamentos para as unidades de saúde

Prezado(a),

Encaminhamos por meio deste, documentação necessária para aquisição de equipamentos das unidades de saúde, na modalidade dispensa eletronica, no valor total de **R$41.810,40**, através da Secretaria de **Saúde**,para análise e providências.

Atenciosamente,

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Anexos:

ALLIANCE.png
Captura_de_tela_2025_09_18_073437.png
Captura_de_tela_2025_09_19_074803.png
Captura_de_tela_2025_09_23_075628.png
Captura_de_tela_2025_09_23_080207.png
Captura_de_tela_2025_09_23_082305.png
Captura_de_tela_2025_09_23_145500.png
Captura_de_tela_2025_09_24_105126.png
Captura_de_tela_2025_09_24_134637.png

Captura_de_tela_2025_09_24_142043.png
Captura_de_tela_2025_09_24_145109.png
CNPJ_AB.pdf
CNPJ_ALLIANCE.pdf
CNPJ_ELETROBOX.pdf
CNPJ_HUAMANI.pdf
CNPJ_LAGGE.pdf
CNPJ_MARWELL.pdf
CNPJ_METALURGICA_CARNEIRO.pdf
CNPJ_METALURGICA_GIRARDI.pdf
CNPJ_MILIUM.pdf
CNPJ_PFIRE.pdf
CNPJ_SIGA.pdf
CNPJ_TB.pdf
CNPJ_UNIFOGO.pdf
CNPJ_VIDRACARIA_SP.pdf
DFD_PDF.pdf
HUAMANI.png
JUSTIFICATIVA_PDF.pdf
MAPA_PDF.pdf
MARWELL.png
ORC_AB_OK.pdf
ORC_ALLIANCE.pdf
ORC_ELETROBOX_OK.pdf
ORC_HUAMANI_2_OK.pdf
ORC_LAGGE_OK.pdf
ORC_MARWELL_OK.pdf
ORC_METALURGICA_GIRARDI.pdf
ORC_METALURGICA_OK.pdf
ORC_MILIUM_OK.pdf
ORC_PFIRE_OK.pdf
ORC_SIGA_OK.pdf
ORC_TB_OK.pdf
orc_UNIFOGO_OK.pdf
ORC_VIDRACARIA_SAO_OK.pdf
SIGA.png
TERMO_5_.docx
TERMO_PDF.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Plinio Saldanha de Oliveir...	26/09/2025 09:05:59	ICP-Brasil	PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA CPF 279.XXX.XXX-...
Caio Felipe Borba Joaquim	26/09/2025 11:40:14	1Doc	CAIO FELIPE BORBA JOAQUIM CPF 071.XXX.XXX-28
José Adriani da Rosa Garci...	26/09/2025 13:18:07	1Doc	JOSÉ ADRIANI DA ROSA GARCIA CPF 453.XXX.XXX-...
Meriane do Rocio Portela	01/10/2025 14:52:02	1Doc	MERIANE DO ROCIO PORTELA CPF 065.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6260-3DAC-ECBC-B3CA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.898.651/0001-40 **MATRIZ**		**16/10/1995**

NOME EMPRESARIAL
DOUGLAS DE ALMEIDA ROSA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AB PORTAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GODOFREDO MELLO VIANNA	**15**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.275-670	**FAZENDA ARICANDUVA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@ABPORTAS.COM.BR	**(11) 2057-0720/ (11) 4563-1789**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:15:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.977.576/0001-03 **MATRIZ**		**17/07/2024**

NOME EMPRESARIAL
ALLIANCE METAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ALLIANCE METAIS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEMERITO ERNESTO LEHMANN	**0**	**GLEBA D**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.304-479	**VL NOVA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CONTABILIDADEEFETIVA.COM.BR	**(47) 4063-2001/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/07/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:16:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.807.582/0001-39 **MATRIZ**		**13/04/2010**

NOME EMPRESARIAL
ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TENENTE ARY RAUEN	**271**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.300-026	**CENTRO II ALTO DE MAFRA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALFA@ALFACONT.COM.BR	**(47) 3642-0952**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/04/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:17:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.537.186/0001-71 **MATRIZ**		**06/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
HUAMANI SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ASTARTE	**30**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.446-090	**VILA CARRAO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@HUAMANI.COM.BR	**(11) 2533-7416**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/05/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:17:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.880.676/0001-20 **MATRIZ**		**14/10/2021**

NOME EMPRESARIAL
LAGGE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LAGGE ACESSIBILIDADE	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUIZ PERASSA SOBRINHO	**347**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.814-070	**JARDIM MATARAZZO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@LAGGEPLASTICOS.COM.BR	**(11) 9919-7659**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/10/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:18:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.997.364/0001-04 **MATRIZ**		**22/01/2010**

NOME EMPRESARIAL
MARWELL INDUSTRIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.41-1-00 - Fabricação de artigos de cutelaria
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE BONIFACIO	**949**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.980-150	**SERRARIA**	**DIADEMA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@RBSCONTABIL.COM.BR	**(11) 4637-3232**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/01/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:19:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.975.299/0001-14 **MATRIZ**		**24/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
METALURGICA CARNEIRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
METALURGICA CARNEIRO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR-280	**SN**	**KM 167,7**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.306-430	**CAMPO DA LANCA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VITOR@CONAUDICONTABILIDADE.COM.BR	**(47) 3642-4714/ (47) 3642-4714**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:21:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.954.870/0001-53 **MATRIZ**		**09/07/2009**

NOME EMPRESARIAL
METALURGICA GIRARDI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
METALURGICA GIRARDI	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO BATISTA PIGATTO	**777**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.300-474	**JARDIM AMERICA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
METALURGICAGIRARDIADM@HOTMAIL.COM	**(47) 8869-2964**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/07/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:20:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
83.240.333/0019-44 **FILIAL**		**23/02/2006**

NOME EMPRESARIAL
LOJAS MILIUM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MILIUM TEM DE TUDO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FELIPE SCHMIDT	**665**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.300-001	**CENTRO**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
milium@milium.com.br	**(47) 3437-2222/ (47) 3433-3566**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/02/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:22:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.903.122/0001-81 **MATRIZ**		**19/01/2017**

NOME EMPRESARIAL
PFIRE COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBERTO MENDES JUNIOR	**81**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.070-010	**BELA VISTA**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LEGAL@RSASSESSORIACONTABIL.COM.BR	**(11) 3683-4402/ (10) 3683-7176**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/01/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:23:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.861.387/0001-60 **MATRIZ**		**08/03/2023**

NOME EMPRESARIAL
SIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SINALIZACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OLHO D'AGUA DO BORGES	**S/N**	**ANEXO 562 GALPAO03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.820-000	**VILA SILVIA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@ENCARTALE.COM.BR	**(11) 3103-9099**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/03/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:24:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.399.660/0001-58 **MATRIZ**		**08/05/2018**

NOME EMPRESARIAL
TB SOLUCOES LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COLINA DE SAO MARCOS	**16**	**ANEXO B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.485-525	**PALANQUE**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ASSESSORIA@CONTABILJVPP.COM.BR	**(11) 2685-1404/ (11) 2684-4597**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/05/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:24:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
65.426.264/0001-57 **MATRIZ**		**23/01/1991**

NOME EMPRESARIAL
UNIFOGO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONCEICAO DO RIO VERDE	**212**	**CASA 4**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.737-230	**VILA BUENOS AIRES**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PATRICIA@UNIFOGO.COM.BR	**(11) 2227-1815**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/04/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:26:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.706.026/0001-28 **MATRIZ**		**17/05/2023**

NOME EMPRESARIAL
FELIPE BAUMANN LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIDRACARIA SAO PEDRO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TENENTE ARY RAUEN	**1165**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.300-052	**CENTRO II ALTO DE MAFRA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO1@WITTCONT.COM.BR	**(47) 9180-2474**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/05/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/09/2025** às **15:26:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-99173-0987/CEP 89.300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: adm.saudemafra@gmail.com

INFORMAÇÕES GERAIS:

Setor Requisitante: Secretaria da Saúde

Responsável pela Demanda: Plinio Saldanha de Oliveira **CPF:**XXX.450.948-XX

E-mail: adm.saudemafra@gmail.com **Telefone:**47 99173-0987

1.Objeto: Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão.

2.Justificativa da necessidade da contratação: A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3. Descrições e quantidades:

Item	Quant.	Unid.	Descrição/Especificação	Tipo do Item	Natureza
1	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	materiais	consumo
2	30	Un	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	materiais	consumo
3	02	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado Medidas: 0,80 x 0,50 PARA CHUMBAR NO	materiais	consumo

			CHÃO		
4	40	Un	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	materiais	consumo
5	4100	Pç	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25	materiais	consumo
6	5	Un	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	materiais	consumo
	1	Un	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação.	materiais	consumo
7	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas)	materiais	consumo

			unidades. Fornecimento sem colocação. .		

4. **Grau de prioridade da compra:** Alto

5. Estimativa de valor: R$41.810,40

6. Prazo de entrega/execução: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DE COMPRA

7. Local de entrega/execução: R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: não

9. Indicação do Gestor do Contrato: Meriane Do Rocio Portela

10. Indicação do(s) Fiscal(is) do Contrato: José Adriani da Rosa Garcia, Caio Felipe Borba Joaquim.

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 037/2025

Mafra – SC, 25 de setembro de 2025.

De acordo,

Plinio Saldanha de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro Baixada, Mafra/SC
Tel: (47) 99173-0987 /CEP: 89300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saúde.mfa@gmail.com

Justificativa para Dispensa de Licitação 001/2023

Dispensa de Licitação

I. DO OBJETO

1.1. Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão.

Diz o art. 3º do Decreto Municipal nº 5407/24:

> *Art. 3º O procedimento de contratação de direta, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:*
> *I – documento de formalização de demanda e, podendo, se for o caso, apresentar estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*
> ***II – estimativa de despesa;***
> *III – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento aos requisitos exigidos, podendo ser dispensado;*
> *IV – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
> ***V – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;***
> ***VI – razão de escolha do contratado;***
> ***VII – pesquisa e justificativa de preços nos termos do regulamento municipal;***
> *VIII – autorização da autoridade competente;*
> *IX – divulgação da contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas e do extrato da contratação no Diário Oficial dos Munícios de Santa Catarina, no prazo de 10 dias úteis da autorização de compra pela autoridade competente;*

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

Os órgãos responsáveis devem fundamentar a decisão de dispensa, demonstrando que a situação se enquadra em uma das hipóteses legais. Além disso, o processo de contratação deve observar princípios como publicidade, moralidade, eficiência, isonomia e outros que regem a administração pública.

A dispensa de licitação é uma das hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitação e contratação para administração pública. Segundo o art. 75 da Lei nº 14.133/2021, a dispensa de licitação é a contratação direta de bens, serviços e obras, nos casos e nas condições previstas na lei.

Nesse sentido o professor Marçal Justen Filho, um dos maiores especialistas em direito administrativo do Brasil, nos ensina:

> *"A dispensa de licitação é uma exceção à regra da licitação. Por isso, deve ser interpretada de forma restritiva. A dispensa de licitação deve ser fundamentada em razões de conveniência e oportunidade, que devem ser devida-*

mente justificadas. A dispensa de licitação deve ser realizada nos casos e nas condições previstas na lei." (Marçal Justen Filho)

A dispensa de licitação é uma ferramenta importante para a Administração Pública, que permite a contratação de bens, serviços e obras de forma rápida e eficiente. No entanto, a dispensa deve ser utilizada com cautela, de forma a garantir a observância dos princípios da administração pública.

II. DA JUSTIFICATIVA DA MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

No caso em questão, a presente contratação direta se enquadra no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 2º do Decreto Municipal nº 5.407/24, cujo valor é de R$41.810,40.

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma porta de ferro completa e uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

III. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Segundo o art. 7º do Decreto Municipal nº 5410/24, Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se o disposto no art. 5º, no que couber:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, quando possível, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
II – editais de licitação e contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, além de contratações anteriores do próprio órgão, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses

de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício, e-mail, ou aplicativo de mensagens instantâneas, neste último caso, desde que sejam comprovadas as conversas através de print de tela, colacionado a um documento no qual deverá especificar nome da empresa, CNPJ, data e horário da pesquisa, bem como a identificação e assinatura do servidor responsável pela cotação. Para cotação direta com, no mínimo 3 (três) fornecedores, deverá ser apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.
V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, disponível no PNCP.

Cumpre destacar que esta estimativa de valor não configura uma seleção de menor preço, tampouco, necessariamente, um preço máximo que a administração pode arcar. Ao contrário, busca subsidiar, em momento seguinte a este Termo de Referência, a verificação se o preço daquele que foi escolhido como contratado é compatível com o mercado, (Niebuhr, 2008).

Ressalta-se, ainda, que a compatibilidade com o praticado no mercado não significa ser necessariamente inferior, em valores absolutos, ao montante obtido na pesquisa de preços. Pedese, na literalidade do art. 72, inciso VII, um preço justificado. Se o objetivo da contratação direta fosse a rigorosa busca do menor preço, não seria uma contratação direta, mas um pregão com o critério de julgamento de menor preço. Nesse sentido, extrai-se da doutrina especializada: No caso da contratação direta, o que se espera é que o preço seja "justificável", o que não necessariamente implica dizer em ser inferior ao preço de mercado ou à média obtida.

Derradeiramente, ressalvo que a responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer Administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço.

I.V DA SELEÇÃO

A escolha do fornecedor ou executante será realizada mediante processo de Dispensa Eletrônica de licitação, com a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, nos termos do art. 75, §3º, da Lei Federal 14.133/2021. In verbis:
Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; § 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e coma manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

V.DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 62 da Lei 14.133/21. Porém, excepcionalmente, a lei prevê a possibilidade de dispensa total ou parcial dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 62 a 69, conforme estabelecido no inciso III do art. 70 da Lei 14.133/21.

V.I DA ESTIMATIVA DE DESPESA

A dotação orçamentária referente à aquisição será especificada em momento oportuno. A aquisição, a ser realizada por dispensa de licitação, será financiada conforme a dotação orçamentária pertinente, que será detalhada posteriormente.

V.II.CONCLUSÃO

Considerando o exposto, conclui-se que a referida contratação está dispensada de licitação, nos termos do art. 75 da Lei 14.133/2021. Sendo assim, aprovo e autorizo a continuidade da contratação.

Mafra – SC, 25 de setembro de 2025.

_____

PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: JUSTIFICATIVA_PDF.pdf (4/4) 23/2149

Prefeitura do Municfpio de Mafra Secretaria de Saude
Rua Gabriel Dequech, n° 212, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-99173-0987 /CEP: 89300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saude.mfa@gmail..com

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UNI.MED	DESCRCAO/ESPECIFICACAO	1°VALOR UNITARIO PESQUISADO AB PORTAS PANTOGRÁFICAS CNPJ: 00.898.651/0001-40	2°VALOR UNITARIO PESQUISADO HUAMANI SISTEMAS 33.537.186/0001-71	3°VALOR UNITARIO PESQUISADO Siga Industria CNPJ: 49.861.387/0001-60	4°VALOR UNITARIO PESQUISADO MARWELL 11.997.364/0001-04	5º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Lagge Soluções CNPJ: 43.880.676/0001-20	6º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO TB SOLUCOES LTDA CNPJ: 30.399.660/0001-58	7º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO VIDRACARIA SAO PEDRO CNPJ:50.706.026/0001-28	8º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO PFIRE COMÉRCIO - CNPJ: 26.903.122/0001-81	9º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO LOJAS MILIUM LTDA LOJA 19 83.240.333/0019-44	10º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Unifogo Ltda CNPJ: 65.426.264/0001-57	11º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Eletrobox CNPJ: 11.807.582/0001-39	12º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO METALURGICA CARNEIRO LTDA CNPJ: 40.975.299/0001-14	12º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO METALURGICA GIRARDI LTDA CNPJ: 10954870000153	13º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Alliance metais CNPJ: 55.977.576/0001-03	MEDIANA
LOTE 01																		
01	200	**Und**	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$0,00	R$3.200,00	R$8.062,00	R$0,00	R$0,00	R$18.432,00	R$0,00	R$2.970,00	R$1.889,00	R$0,00	R$2.515,00	R$6.000,00	R$0,00	R$30.000,00	R$6.000,00
02	30	**Und**	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	R$0,00	R$2.277,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.207,90	R$2.697,00	R$2.200,00	R$3.206,40	R$3.000,00	R$0,00	R$0,00	R$3.000,00
03	2	**Und**	Caixa de proteção para compressor de ar Medidas: 0,80X0,80 / 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$	R$1.500,00	R$1.100,00	R$580,00	R$1.100,00
04	40	**Und**	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$0,00	R$543,60	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$9.547,20	R$11.596,00	R$1.280,00	R$4.149,20	R$6.000,00	R$0,00	R$0,00	R$ 6.000,00
05	4100	**PÇ**	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=1.708 peças alerta=1.400 peças TAM:25X25 Com adesivo para colar o piso	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$22.730,00	R$22.061,40	R$22.017,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$	R$75.000,00	R$0,00	R$0,00	R$22.061,40
06	5	**Und**	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$999,50	R$1.360,00	R$597,00	R$ 500,00	R$0,00	R$0,00	R$597,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01																		**R$38.758,40**
LOTE 02																		

07	1	**Und**	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m	R$1.990,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.900,00	R$2.500,00	R$1.800,00	R$1.900,00
08	2	**Und**	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades.	R$0,00	R$1.213,55	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.103,69	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.800,00	R$0,00	R$1.152,00	R$1.152,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02																		**R$3.052,00**
Valor Total: (incluso frete)				**R$1.990,00**	**R$7.509,15**	**R$8.062,00**	**R$22.730,00**	**R$22.061,40**	**R$49.449,00**	**R$1.103,69**	**R$16.825,10**	**R$17.181,50**	**R$4.840,00**	**R$10.467,60**	**R$95.700,00**	**R$3.600,00**	**R$33.532,00**	
																	VALOR TOTAL:	**R$41.810,40**

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 5410/24, foram coletados orçamentos para a presente contratação, por meio de e-mail e do aplicativo WhatsApp, sob responsabilidade do servidor Caio Felipe Borba Joaquim, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. O método matemático foi a MEDIANA, nos termos do Decreto n° 5.410/2024, destaco: ''Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.''

Foi utilizado o método da pesquisa direta tendo em vista o caráter célere e imediato do recebimento dos orçamentos, requisito fundamental devido a necessidade de urgência na compra do item no presente caso.

Cabe destacar que, conforme o art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração Pública deve selecionar a proposta mais vantajosa, e não necessariamente a de menor preço.

Assim, a contratação proposta atende ao interesse público, resguardando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

No caso em questão, a presente contratação direta se enquadra no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, cujo valor é R$41.810,40

OBS: A empresa SIGA apresentou o valor mais alto no orçamento, pois fez a cotação com a quantidade de 250, entao foi feito o calculo com a quantidade correta de 200. A empresa MILIUM teve um aumento no valor pois apresentou em sua cotação com a quantidade de 100un das placas, assim foi feito o calculo com as 200 un totalizando no valor de R$17.181,50.

AB PORTAS PANTOGRÁFICAS
CNPJ: 00.898.651/0001-40
AV GODOFREDO MELLO VIANNA, 15 - FAZENDA ARICANDUVA
São Paulo/SP - CEP: 08275-670

(11) 2057-0720 - Telefone Fixo
(11) 97313-5005 - Whatsapp
contato@abportas.com.br
www.abportas.com.br
Instagram:@portaspantograficas
Vendedor: **AB Portas**

ORÇAMENTO Nº 30304408 — 19/09/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS

Prazo de Entrega:	20 dias

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	Secretaria Municipal da Saude	**Nome fantasia:**	Prefeitura do Município de Mafra
CNPJ/CPF:	83.102.509/0001-72	**Endereço:**	Rua Gabriel Dequech, 212 - Centro
CEP:	89300-270	**Cidade/UF:**	Mafra/SC
Telefone:	(47)99143-1742 - Caio Felipe Borba Joaquim	**E-mail:**	compras.saudemfa2@gmail.com

PRODUTOS

NOME	IMAGEM	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
Porta Lateral Pantográfica de Ferro com Fechadura Trava Stam Tetra 1008 - 2 Xadrez Preta *(Suporte para cadeado L 1,00 X A 2,20 Instalação área interna)*		1	1.990,00	1.990,00
TOTAL		**1**		**1.990,00**

PRODUTOS: 1.990,00
TOTAL: R$ 1.990,00

OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO Á PRAZO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 3X

GARANTIA DE 1 ANO
PINTURA BRANCA, GRAFITE OU PRETA
APLICAMOS O FUNDO PRIMER E APÓS A SECAGEM A PINTURA É FEITA COM TINTA DA LINHA AUTOMOTIVA.
MEDIDA FORNECIDA PELO CLIENTE.

Material Utilizado na Confecção da Pantográfica:

Baguetes de Perfil U com chapa 16, Base com 20 mm e Abas com 10 mm.
Guia de chão galvanizado com dimensões de ¾ x ¾.
Batentes laterais internos e externos feitos de metalon com dimensões de 50x30 mm.
Trilho superior Stanley com rolamentos da SKF.
O xadrez será feito com ferro chato de 5/8 x 1/8.
Pinos e buchas galvanizados.

_____
Assinatura do cliente

Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Saúde
Rua Gabriel Dequech. 212 , Centro, Mafra/SC Tel:047-99173-0987/CEP: 89300-270
CNPJ 83.102.509/0001-72
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail:saude.mfa@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Dispensa Eletronica

Finalidade: Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento e colocação, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, , fechadura e dobradiças na medida de 0,80m x 2,10m e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão.

Solicitante: Secretaria Municipal da Saude

E-mail: **compras.saudemfa2@gmail.com**

Telefone: 047-99143-1742

Responsável: Caio Felipe Borba Joaquim

Prezado(a) Senhor(a):
Solicitamos a gentileza de nos fornecer orçamento dos itens abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
01	200	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$150,00	R$30.000,00
02	30	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED		
03	2	Caixa de proteção compressor de ar Medidas: 0,80x 0,80/ 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	R$580,00	R$1.160,00

04	40	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.		
05	4100	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25		
06	2	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação.	R$576,00	R$1.152,00
07	1	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.800,00	R$1.800,00
08	5	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA		

Senhor fornecedor favor preencher seus dados:

EMPRESA: Alliance metais
CNPJ: 55.977.576/0001-03
ENDEREÇO: Rua benemérito ernesto Lehmann 85, vila nova. Mafra
TELEFONE: 47 98415-7585
EMAIL: raquelgrein@gmail.com
DATA: 22/09/2025
NOME DO RESPONSÁVEL PELA

gov.br Documento assinado digitalmente
RAQUEL GREIN
Data: 22/09/2025 09:16:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Assinatura
(Preferencialmente digital)

Eletrobox Comércio de Materiais Elétricos Ltda
Rua Tenente Ary Rauen, 271 - Alto de Mafra | Mafra - SC | Cep: 89.300-026
CNPJ: 11.807.582/0001-39 **I.E.:** 256.073.368
Telefone: (47)3642-3038 **E-mail:** venda01@eletrobox.ind.br

Orçamento Nr.: **760.912** NSU: **Vendedor:** Marco Aurelio da Rosa **Emissão:** 19/09/2025

Cliente: 2490 - (NFD) Municipio de Mafra
Fantasia: (NFD)Prefeitura Municipal de Mafra
CNPJ: 83.102.509/0001-72 **I.E.:** Isento **Telefone:** (47)3641-4000
Endereço: Pr Frederico Heyse, 1386 - Bairro Centro
Cidade: Mafra - SC **CEP:** 89.300-000 **E-mail:** andreia@mafra.sc.gov.br

Nº	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTD. PEDIDA	VALOR UNIT. ITEM (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1	754500	Placa Fotoluminiscente Verde Emergencia Siga a Direita L=240 x A=120mm PP0557	50 PC	11,99000	**599,50**
2	754700	Placa Fotoluminiscente Verde Emergencia Siga a Esquerda L=240 x A=120mm PP0558	50 PC	12,99000	**649,50**
3	1039600	Placa Fotoluminiscente Verde Emergencia Saida L=300 x A=150mm	50 PC	12,59000	**629,50**
4	936400	Placa Fotoluminiscente Verde Emerg Saida de Emerg L=240xA=120mm PP550 (ponta estoque, vender 1039600	50 PC	12,73000	**636,50**
5	784600	Sinalizacao Emergencia Autonoma Face Unica Verde c/ Led 255x213mm SEMPRE ACESA 4632001	30 PC	106,88000	**3.206,40**
6	786200	Lanterna Emergencia Autonoma 2Farol Led 1200Lumens c/Bateria 3,7V Autonomia 3 Horas CF	40 PC	103,73000	**4.149,20**
7	665900	Lanterna Emergencia Autonoma 2Farol Led 400Lumens c/Bateria Autonomia 3Horas 25115	5 PC	119,40000	**597,00**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: **R$ 10.467,60**

Observações:

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 22/09/2025.

O valor do orçamento refere-se a condição de pagamento negociada.

HUAMANI SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA
33.537.186/0001-71
www.huamani.com.br
(11) 2533-7416
Rua Astarte, 30, Galpao
Vila Carrao, São Paulo - SP
03446-090
126.037.107.113

Proposta Comercial Nº 18714

Para
Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Saúde

Endereço do Cliente
, SP

Vendedor(a): RAFAEL MESSIAS

Enviado por: vendas01@huamani.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1		PLACA DE SINALIZACAO FOTOL. S1 (SAIDA DIREITA) (MEDIDA ESPECIAL VER OBSERVACAO)	PSFS1E 8310.00.00	50,00	PC	16,00	800,00
2		PLACA DE SINALIZACAO FOTOL. S2 (SAIDA ESQUERDA) (MEDIDA ESPECIAL VER OBSERVACAO)	PSFS2E 8310.00.00	50,00	PC	16,00	800,00
3		PLACA DE SINALIZACAO FOTOL. S22 (SAIDA DE EMERGENCIA)	PSFS22SE 8310.00.00	50,00	PC	16,00	800,00
4		PLACA DE SINALIZACAO FOTOL. S12 (SAIDA) (MEDIDA ESPECIAL VER OBS)	PSFS12E 8310.00.00	50,00	PC	16,00	800,00
5		PLACA DE SINALIZACAO DE TETO SEMPRE ACESSA INTELBRAS FACE UNICA PSA 125	PSTSAIFU 9405.61.00	30,00	PC	75,90	2.277,00
6		LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS INTELBRAS	LE30L 9405.11.90	40,00	PC	13,59	543,60
7		BLOCO AUTONOMO 2 FAROIS BLA 1200 LUMENS INTELBRAS	BA2F1200L 9405.11.90	5,00	PC	242,71	1.213,55
Número de itens: 7 **Soma das quantidades:** 275,00						**Total dos itens**	7.234,15

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
17/09/2025	7.234,15	275,00	7.509,15

Condições comerciais

PAGAMENTO À COMBINAR.

Condições gerais

Prazo de entrega	7-10 DIAS ÚTEIS
Forma de envio	CENTRAL DO FRETE
Forma de frete	CIF

Validade da proposta	5 dias

Atenciosamente
Departamento de vendas

Lagge Soluções em Acessibilidade LTDA
Rua Luiz Perassa Sobrinho, Nº 19A
03814070 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2544-1356
CNPJ: 43.880.676/0001-20

Proposta Nº 4191

Para

MUNICIPIO DE MAFRA
CNPJ: 83102509000172,
Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386, Centro II Alto de Mafra
89300070 - Mafra, SC
Fone: (47) 9143-1742, Celular: (47) 9143-1742, saude.mfa@gmail.com

Número da Proposta	4191
Data	17/09/2025

Vendedor(a): EMILI ASSUNÇÃO

Aos cuidados de: Caio

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	PISO TÁTIL ALERTA PVC 25X25X5 PRETO CLÁSSICO	125050101	PÇ	2.000,0000	3,13	6.260,00
2	PISO TÁTIL DIRECIONAL PVC 25X25x5 PRETO CLÁSSICO	225050101	PÇ	2.100,0000	3,76	7.896,00
3	ADESIVO DE CONTATO GL 3,6 L 2,8KG EXTRA KFE	990400	GL	52,0000	129,20	6.718,40

Outros itens ou serviços

• Endereço da Entrega: Rua Gabriel Dequech. 212 , Centro, Mafra/SC. CEP: 89300-270

• Prazo de Fabricação: 3 DIAS ÚTEIS .

• Validade dos Valores: Os valores informados consideram o quantitativo solicitado. Qualquer alteração nas quantidades poderá impactar o valor unitário dos produtos.

• Tributação: Os valores apresentados já incluem todos os impostos, exceto o DIFAL. Caso haja a necessidade de recolhimento do DIFAL, esse valor será acrescido à proposta.

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	4152	0,00	20.874,40	1.187,00	22.061,40

Condições gerais

Prazo de entrega	6 DIAS UTEIS APÓS A COLETA
Validade	15 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Transportador

Nome	ARLETE TRANSPORTES LTDA
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Peso Bruto (Kg)	823,600
Qtd Volumes	112

Observações

Dados Bancários:
BANCO ITAU
Agência 1491 – CC 99745-6
CNPJ: 43.880.676/0001-20
Razão Social: Lagge Soluções em Acessibilidade
PIX: 43.880.676/0001-20

Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
____/____/____	_____	**Proposta N°: 4191** **Valor Total: 22.061,40**

Orçamento 0661 - B **17/09/2025**

Marwell Industrial Ltda

Fabricante de produtos para acessibilidade

À	Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Saúde - 83.102.509/0001-72		
A/C	Caio	TELEFONE	

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000	Pçs	Piso tátil Alerta em PVC 25x25cm - **Preto**	R$ 5,00	R$ 10.000,00
2.100	Pçs	Piso tátil Direcional em PVC 25x25cm - **Preto**	R$ 5,00	R$ 10.500,00
1	Und	Transportadora (89300-270) 12 dias úteis, após a coleta.	R$ 2.230,00	R$ 2.230,00
		Piso tátil em PVC (borracha sintética) 25x25cm, com 5mm sendo (2mm de base e 3mm de relevo). Indicado para ambientes internos, fixação com cola de contato.		
		Prazo de Fabricação de 15 a 20 dias.		
			TOTAL	R$ 22.730,00

PAGAMENTO:	Á Vista.
VALIDADE:	10 dias

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS:

Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Banco:	ITAÚ
Agência:	2855		Agência	7243
C/C:	624-5		C/C:	27037-3
Operação:	03		*	*

PIX É O NOSSO CNPJ

CNPJ 11.997.364/0001-04	I.E 286.315.879.111
Rua Tibiriça, 140	Serraria - Diadema / SP
Fixo: (11) 4044-3503	Celular/ Whats: (11) 97608-8262
www.marwell.ind.br	

Marwell Industrial Ltda - ME
CNPJ: 11.997.364/0001-04

Atenciosamente, Bárbara.



METALURGICA GIRARDI LTDA
CNPJ: 10954870000153
Inscrição Estadual: 255893620
email: metalúrgicagirardiadm@gmail.com
Fone: 36427391

Orçamento número 1817

DADOS DA VENDA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA-SC
Telefone:
E-mail:
Endereço:

Data: 24/09/2025
Situação: Orçamento
Vendedor: IRINEU

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	CAIXA DE PROTEÇÃO CAIXA RIPADA PARA PROTEÇÃO DE COMPRESSOR COM TUBOS GALVANIZADOS 30X30 E 20X20 COM CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	1.100,00	1	0,00	1.100,00
Produto	PORTA PANTOGRÁFICA PORTA PANTOGRÁFICA NAS MEDIDAS 2,20MT X 1,00MT PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	2.500,00	1	0,00	2.500,00
	TOTAL		**2**	**R$ 0,00**	**R$ 3.600,00**

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A combinar

Observações gerais

MATERIAL E MÃO DE OBRA
PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 15DIAS
PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR
NÃO CHUMBAMOS NO PISO O TRILHO DA PORTA PANTOGRÁFICA

04	40	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	RS 150,00	RS 6.000,00
05	4100	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25 INCLUSO COLA	RS18,29	RS 75.000,00
06	2	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação.	RS 900,00	RS 1.800,00
07	1	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m.	RS 1.900,00	RS 1.900,00
08	5	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	RS 100,00	RS 500,00

Senhor fornecedor favor preencher seus dados:

EMPRESA: METALURGICA CARNEIRO LTDA
CNPJ: 40.975.299/0001-14
ENDEREÇO: ROD. BR 280 KM 167,7, S/N, MAFRA-SC
TELEFONE: 47-99277-9464
EMAIL: metalurgicacarneiros@gmail.com
DATA: 23/09/2025
NOME DO RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: ALLAN PAULO CARNEIRO

Assinatura
(Preferencialmente digital)

Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Saúde
Rua Gabriel Dequech. 212 , Centro, Mafra/SC Tel:047-99173-0987/CEP: 89300-270
CNPJ 83.102.509/0001-72
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail:saude.mfa@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Dispensa Eletronica

Finalidade: Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento e colocação, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, , fechadura e dobradiças na medida de 0,80m x 2,10m e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão.

Solicitante: Secretaria Municipal da Saude

E-mail: **compras.saudemfa2@gmail.com**

Telefone: 047-99143-1742

Responsável: Caio Felipe Borba Joaquim

Prezado(a) Senhor(a):
Solicitamos a gentileza de nos fornecer orçamento dos itens abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
01	200	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	RS 30,00	RS 6.000,00
02	30	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	RS 100,00	RS 3.000,00
03	2	Caixa de proteção compressor de ar Medidas: 0,80x 0,80/ 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	RS 750,00	RS 1.500,00

LOJAS MILIUM LTDA **LOJA 19** 83.240.333/0019-44 RUA FELIPE SCHMIDT, 665 CENTRO - MAFRA/SC - 89300-001 47 3642--8029	ORÇAMENTO **26.96.82.EB** EMISSÃO **23/09/2025** **10:49** VALIDO ATÉ **03/10/2025**	

DADOS DO CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	83.102.509/0001-72
TELEFONE (47) 99143-1742	E-MAIL compras.saudemfa@gmail.com

ENDEREÇO

CEP	ENDEREÇO/Nº
89300-184	AVENIDA PREFEITO FREDERICO HEYSE, 1340
BAIRRO CENTRO I BAIXADA	LOCALIDADE MAFRA - SC
COMPLEMENTO ATÉ 888 - LADO PAR	

DADOS DO PRODUTO

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR PRODUTO	PERCENTUAL DESCONTO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
1	1009112	PLACA SINAL SAIDA JA	PC	50	4,99	249,50	-	-	249,50
2	1034822	PLACA SINAL SAIDA EMERG LUM JA	PC	50	13,90	695,00	-	-	695,00
3	1040375	PLACA LED SAIDA DUP FACE SEGURIMAX	PC	30	89,90	2.697,00	-	-	2.697,00
4	1027969	BLOCO EMERG 2200LUM 20W G-LIGHT	PC	40	289,90	11.596,00	-	-	11.596,00
5	1041692	LUMINARIA EMERG 2F 1200LUM SEGURIMAX	PC	5	199,90	999,50	-	-	999,50
					TOTAL	**16.237,00**	**-**	**-**	**16.237,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PLANO	VALOR
DINHEIRO	16.237,00
TOTAL	**16.237,00**

OBSERVAÇÕES

ELABORADO POR

ANDRIELI PEREIRA DE LORENA

AUTORIZADO POR

ANDRIELI PEREIRA DE LORENA em 23/09/2025 10:52

	PFIRE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA INSC.EST: 492899189113 - CNPJ: 26.903.122/0001-81 RUA ALONSO FERREIRA DA SILVA, 81 CEP 06070-330 - OSASCO/SP FONE: (11) 4556-3717 / WHATSAPP: (11) 99374-5560 contato@pfire.com.br www.pfire.com.br	**Orçamento nº:** 6549 **Revisão nº:** 0 **Emissão:** 19/09/2025 **Validade:** 31/10/2025

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
Contato:	
Endereço:	AV PREFEITO FREDERICO HEYSE, 1386, CENTRO II ALTO DE MAFRA, CEP 89300070, Mafra, SC, Brasil
CNPJ/CPF:	83.102.509/0001-72
Telefone:	4791431742 /
E-mail:	compras.saudemfa2@gmail.com
Local de entrega:	

PRODUTOS E SERVIÇOS

Código	NCM	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
237	39269090	S1 - PLACA SINALIZAÇÃO - SAÍDA DIREITA - 15X30 cm PVC EXP 2 mm	50,00	R$ 19,80	
			50,00	R$ 19,80	

TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Condição de pagamento: A VISTA (Transferência, Pix ou Boleto) ou FATURADO 21 DDL

ENTREGA:
Prazo de entrega: 15 dias úteis (TRANSPORTADORA)

GARANTIAS:
Portas: 05 anos contra defeitos de fabricação
Ferragens: 01 ano
Serviços: 90 dias

Informações adicionais:
* Sujeito a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total orçado, caso ocorra o cancelamento do pedido após o aceite.
* Os serviços estão orçados para execução em horário comercial de segunda a sexta das 8h às 18h, caso haja inconveniência na instalação diurna, será cobrada taxa para execução fora de horário comercial.
* DIFAL - Diferencial de alíquota por conta do comprador.
* Não realizamos o serviço de chumbagem do batente na alvenaria.

ACEITE PROPOSTA

São Paulo, _____, _____ de _____

_____
Assinatura do cliente

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: ORC_PFIRE_OK.pdf (2/2) 40/2149

Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Saúde
Rua Gabriel Dequech. 212 , Centro, Mafra/SC Tel:047-99173-0987/CEP: 89300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail:saude.mfa@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Dispensa Eletronica

Finalidade: Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento e colocação, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, , fechadura e dobradiças na medida de 0,80m x 2,10m e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão.

Solicitante: Secretaria Municipal da Saude

E-mail: **compras.saudemfa2@gmail.com**

Telefone: 047-99143-1742

Responsável: Caio Felipe Borba Joaquim

Prezado(a) Senhor(a):
Solicitamos a gentileza de nos fornecer orçamento dos itens abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
01	250	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$40,31	R$10.077,5
02	30	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED		
03	2	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado Medidas: 0,80 / 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO		

04	40	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.		
05	4100	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25		
06	2	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação.		
07	1	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m.		
08	5	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA		

Senhor fornecedor favor preencher seus dados:

EMPRESA: Siga Industria e Comercio de

Produtos para Sinalização Ltda

CNPJ: 49.861.387/0001-60

ENDEREÇO: Rua Olho D'Água do Borges, s/n, anexo 562 Vila Sílvia, São Paulo - SP 03.820-000

TELEFONE:11 3103-9099

EMAIL: vendas02@sigasinalizacao.com.br

DATA:17/09/2025

NOME DO RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRA LANG DOS SANTOS NEGREIROS
Data: 17/09/2025 13:20:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura
(Preferencialmente digital)



Proposta Comercial

TB SOLUCOES LTDA

CNPJ: 30.399.660/0001-58

Rua Colina de Sao Marcos, 16, Anexo B - SP/SP

Quinta-Feira, 18/09/2025 | Valida até: 21/09/2025

Proposta enviada por Hanna Gomes
hanna.gomes@tbsolucoes.ind.br

Para: PREFEITURA DE MUNICIPIO DE MAFRA SECRETARIA DE SAÚDE
gabinete@mafra.sc.gov.br
(47) 3641-4000

Dados da empresa
PREFEITURA DE MUNICIPIO DE MAFRA SECRETARIA DE SAÚDE
83.102.509/0001-72
AVENIDA PREFEITO FREDERICO HEYSE, 1386, CENTRO II ALTO DE MAFRA, Mafra - SC, 89300-070

Conheça a TB Soluções

Acreditamos que acessibilidade não é custo - é COMPROMISSO. Temos real preocupação e cuidado com nossa fabricação de produtos. Unimos inovação, praticidade e segurança e garantimos a melhor aplicação de cada projeto. Temos clientes em variados segmentos, tais como: corporativo, educação, governo, saúde, industria etc.

Produtos e serviços

Item	Preço unitário	Quantidade	Total	Desconto	Total com desconto
IMPRESSÃO DE PLACA PERSONALIZADA | 038011000 | Comunicação Visual PLACA PVC SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA + FOTO LUMINESCENTES (24X48) - 50PC Rota de fuga/lado D - 50pc Rota de fuga/lado E - 50pc SAIDA - 50pc SAIDA DE EMERGENCIA	R$ 92,16	200	R$ 18.432,00	0,00%	R$ 18.432,00
PISO TATIL CLASSIC 25X25CM ALERTA AMARELO | 211550100 | Piso Tatil Classic	R$ 5,37	2000	R$ 10.740,00	0,00%	R$ 10.740,00
PISO TATIL CLASSIC 25X25CM DIREC AMARELO | 221550100 | Piso Tatil Classic	R$ 5,37	2100	R$ 11.277,00	0,00%	R$ 11.277,00
ADESIVO UNIFLEX D1090 INT 2,85KG | 400001 | Comunicação Visual	R$ 150,00	60	R$ 9.000,00	0,00%	R$ 9.000,00

Valor - R$ 49.449,00
Valor do desconto (0,00%) -R$ 0,00
Valor total - R$ 49.449,00

Condições de pagamento

Oferecemos flexibilidade em nossas condições de pagamento para garantir que atendam às suas necessidades financeiras.

Aceitamos pagamentos por **boleto, pix ou transferência bancária** e estamos abertos a discutir opções adicionais conforme necessário.

Faturamento 30d mediante análise financeira.

Observações Gerais

Nossa empresa se compromete a oferecer suporte e assistência pós-venda para garantir sua total satisfação. Além disso, garantimos a qualidade e o desempenho de nossos produtos e serviços de instalação.

- Os valores apresentados ja incluem impostos estaduais como ICMS-ST ou DIFAL. Estes estarão descritos no ato da emissão da nota fiscal.

- Frete sujeito a alteração.

Agradecimentos

Estamos à disposição para discutir mais detalhes sobre nossa proposta e como podemos melhor atender às suas necessidades. Entre em contato conosco por telefone, e-mail, whatsapp ou pessoalmente para agendar uma reunião. Estamos ansiosos para colaborar com a acessbilidade para o seu negócio.

Agradecemos antecipadamente pela oportunidade de trabalhar juntos e aguardamos sua resposta positiva.

Unifogo Ltda
CPF / CNPJ: 65.426.264/0001-57

Rua: Capitão João gomide, 420
Vila aurea , Poá , SP

(11) 2963-0777 **(11) 91368-5183**
Comercial02@unifogo.com.br

Orçamento 8B33FCB182

Data / Hora:
23/09/2025 14:01

Vendedor:
Yasmin -
comercial02@unifogo.com.br
(11) 91368-5183

Cliente:	Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Saúde		
CPF / CNPJ:	83.102.509/0001-72	**Contatos:**	
Observações:	FORMA DE PAGAMENTO - A COMBINAR - FRETE FOB		

Produtos / Serviços

#	Produto / Serviço	R$ Unit.	Qtd.	R$ Desc.	Total
3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LDE30L (7895368610540)	32,00	40 UN	0,00	1.280,00
2	BLOCO DE ILUMINACAO AUTONOMO BLA 1200 - INTELBRAS (7895796953066)	272,00	5 UN	0,00	1.360,00
1	S12a - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 20X20 (7892243163191)	11,00	200 UN	0,00	2.200,00
		Quantidade total	245	Valor total	R$ 4.840,00

Totais

Produtos / Serviços	Adicionais	Total Bruto	Descontos	Total Líquido
R$ 4.840,00	R$ 0,00	R$ 4.840,00	R$ 0,00	**R$ 4.840,00**

Venda de código:
8B33FCB182

WhatsApp:
(11) 91368-5183

Telefone:
(11) 2963-0777

VIDRACARIA SAO PEDRO

RUA TENENTE ARY RAUEN, 1165, CENTRO II ALTO DE M
MAFRA | SC
CNPJ: 50.706.026/0001-28
I.E : 262311410

Cep 89300-052
Tel: (47)99115-7292

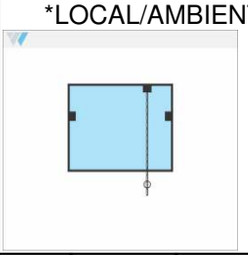
saopedrovidracaria03@gmail.com

ORÇAMENTO
Numero: 2424
Emissão: 19/09/2025
Vendedor: KARINA
Contato:
Email: saopedrovidracaria03@gmail.com

www.wvetro.com.br

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE **TEL. FIXO:** **CELULAR**
EMAIL: **TEL2/Fax:**
ENDEREÇO:, S/N **IE/RG:**
CEP: - MAFRA/SC - **CNPJ/CPF:**

*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:



JANELA BASCULANTE COM 01 MÓDULO

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	M2:	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	2	2,88000	1200	1200	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	551,85	1.103,69

OBSERVAÇÕES

- FORMAS DE PAGAMENTO E ENTREGA : À COMBINAR
- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS.
- NÃO INCLUSO NO ORÇAMENTO FORNECIMENTO DE LAUDO ART.OU RRT.
- PREZADO CLIENTE,PEDIMOS POR GENTILEZA QUE ANALISE COM ATENÇÃO A QUANTIDADE DE ITENS, ESPESSURAS DE VIDRO E MODELOS ORÇADOS,ASSIM PODENDO FAZER COMPARAÇÕES COM ORÇAMENTO DA CONCORRÊNCIA.
- APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO NÃO É POSSÍVEL REALIZAR ALTERAÇÕES OU CANCELAMENTO(NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ASSINATURA SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA DO PEDIDO)
- AUTORIZO A EMPRESA CONTRATADA A UTILIZAR IMAGENS E VÍDEOS DA MINHA OBRA COMO FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

( ) SIM ( ) NÃO

TOTAL: 1.103,69

ORCAMENTO VALIDO ATÉ: 22/09/2025

Atenciosamente,

KARINA

Dt.Venda: / /

Impresso em: 19/09/25 18:03:57

Aceite do Cliente

VIDRACARIA SAO PEDRO

Documento assinado digitalmente
gov.br
KARINA DA COSTA
Data: 19/09/2025 18:05:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro, Mafra/SC
Tel:047-99173-0987/CEP 89.300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saude.mfa@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão, sendo as janelas, a grade fornecidas sem colocação.

1.2. Registro de Preços:

( ) SIM (x) NÃO

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

Item	Quant.	Unid.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.
LOTE 01				
1.	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$6.000,00
2.	30	Un	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	R$3.000,00
3.	2	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado Medidas: 0,80 / 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	R$1.100,00

4.	40	Un	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$6.000,00
5.	4100	Un	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25	R$22.061,40
6.			Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	R$597,00
VALOR TOTAL LOTE 01				**R$38.758,40**
LOTE 02				
7.	1	Un	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.900,00
8.	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação	R$1.152,00
VALOR TOTAL LOTE 02				**R$3.052,00**
VALOR TOTAL DOS LOTES				**R$41.810,40**

2.1. Natureza do objeto:
Comum (x) Especial ( )

2.2. Os itens do objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, conforme Decreto Municipal nº 5.434/2024.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3.1. A demanda não foi prevista no PCA, porém, serão tomadas as medidas contábeis necessárias para efetivar a contratação.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

4.1. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o menor preço ( ) por item; (X) por lote; ( ) global.

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. Condições Especiais De Habilitação (habilitação técnica e qualificação econômico-financeira)

Será exigido os documentos do Art. 5º- A, do Decreto N° 5.407/2024 de Mafra/SC.

6.2. Condições Especiais De Contratação

a) Não é permitida a subcontratação;

7. MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A entrega dos materiais, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as especificações constantes neste Termo de Referência.

Local de entrega:R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000

7.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma adequada, preservando sua integridade, acompanhados da respectiva nota fiscal e de certificados ou declarações que atestem conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

7.3. O recebimento provisório dos itens ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta vencedora e exigências contratuais.

7.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5. O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.6. Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer dentro do prazo fixado, será considerado como realizado automaticamente no dia do esgotamento do prazo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo da nota fiscal não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da entrega de produtos em desacordo com as especificações contratuais.

7.8. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e/ou instalados que apresentarem vícios, defeitos ou inconformidades, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Recebimento Provisório.

7.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que todas as eventuais pendências verificadas no Recebimento Provisório estejam devidamente solucionadas.

7.10. Nenhum prazo de recebimento será contado enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do fornecimento, na instalação ou na documentação fiscal apresentada..

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos serviços prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.

8.2. A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021.

8.4. A conformidade do serviço prestado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.5. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

8.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

8.9. Fica designada ao servidor José Adriani da Rosa Garcia ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.10. Fica designada, como fiscal substituto o servidor Caio Felipe Borba Joaquim ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.11. Fica designado, como gestor de contratos a servidora Meriane Do Rocio Portela, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10º do Decreto Municipal 5405/2024.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O presente objeto se enquadra como prestação de serviço contínuo?

( ) SIM (x) NÃO

9.2. O prazo de vigência será de 30 dias, nos termos do art. 105 da Lei Federal 14.133/2021.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

10.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi Sr.Caio Felipe Borba Joaquim.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento, decorrente da prestação do(s) serviço(s) objeto desta contratação, será efetuado pela Tesouraria Municipal, mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento definitivo do objeto em cada fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.2. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores dos empregados vinculados à execução contratual.

11.3. Dos valores constantes na nota fiscal, serão retidos os valores inerentes ao ISS e IR.

11.4. **No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações:**

a) o número da licitação; e,

b) o número da ordem de compra.

c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco).

11.5. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

11.6. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante cabeçalho do extrato da conta bancária ou outro documento que conste os dados bancários, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

11.7. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

11.8. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação: Sera informada em momento oportuno pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1. Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado e Aprovado em: 25/ 09 /2025.

Caio Felipe Borba Joaquim
Responsável pela emissão do Termo de Referência
Chefe de Divisão de Compras

PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

José Adriani da Rosa Garcia
Fiscal de Contratos

Caio Felipe Borba Joaquim
Fiscal de Contratos Substituto

Meriane Do Rocio Portela
Gestor de Contratos

Proc. Administrativo 1- 17.495/2025

De: Rafael B. - PMM-SADM-DGA-SCL-SAC

Para: PMM-SMS-DS-SS-CC - Contratos - Saúde - A/C Caio J.

Data: 01/10/2025 às 08:58:17

Bom dia!

Documentos analisados, segue as anotações:

DFD

Eu creio que a maior parte dos itens se enquadra como permanente e não consumo.

O item 7 (Grade pantográfica) está com um descritivo diferente do TR (falando duas unidades), qual é o correto? uma ou duas unidades para o item?

TR

Adicionar a justificativa para a ecolha do critério de julgamento por lote.

JUSTIFICATIVA

A justificativa do preço deve ser melhorada.

Att.

–

Rafael da Silva Balbinotti
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 2- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-SCL

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-SAC - Central de Análise de Compras - Licitação - A/C Rafael B.

Data: 01/10/2025 às 09:37:35

Segue documentos corrigidos.

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Anexos:

DFD_PDF.pdf
JUSTIFICATIVA_PDF.pdf
MAPA_PDF.pdf
TERMO_5_.docx
TERMO_PDF.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Plinio Saldanha de Oliveir...	20/10/2025 07:52:29	ICP-Brasil	PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA CPF 279.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **445F-38BE-22F5-1D27**

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-99173-0987/CEP 89.300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: adm.saudemafra@gmail.com

INFORMAÇÕES GERAIS:

Setor Requisitante: Secretaria da Saúde

Responsável pela Demanda: Plinio Saldanha de Oliveira **CPF:**XXX.450.948-XX

E-mail: adm.saudemafra@gmail.com **Telefone:**47 99173-0987

1.Objeto: Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão.

2.Justificativa da necessidade da contratação: A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3. Descrições e quantidades:

Item	Quant.	Unid.	Descrição/Especificação	Tipo do Item	Natureza
1	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	materiais	permanente
2	30	Un	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	materiais	permanente
3	02	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado Medidas: 0,80 x 0,50 PARA CHUMBAR NO	materiais	permanente

			CHÃO		
4	40	Un	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	materiais	permanente
5	4100	Pç	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25	materiais	permanente
6	5	Un	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	materiais	permanente
7	1	Un	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m	materiais	permanente
8	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação. .	materiais	permanente

4. **Grau de prioridade da compra:** Alto

5. Estimativa de valor: R$41.810,40
6. Prazo de entrega/execução: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DE COMPRA
7. Local de entrega/execução: R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000
8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: não
9. Indicação do Gestor do Contrato: Meriane Do Rocio Portela
10. Indicação do(s) Fiscal(is) do Contrato: José Adriani da Rosa Garcia, Caio Felipe Borba Joaquim.
OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 037/2025

Mafra – SC, 25 de setembro de 2025.

De acordo,

Plinio Saldanha de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro Baixada, Mafra/SC
Tel: (47) 99173-0987 /CEP: 89300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saúde.mfa@gmail.com

Justificativa para Dispensa de Licitação 001/2023

Dispensa de Licitação

I. DO OBJETO

1.1. Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão.

Diz o art. 3º do Decreto Municipal nº 5407/24:

> *Art. 3º O procedimento de contratação de direta, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:*
> *I – documento de formalização de demanda e, podendo, se for o caso, apresentar estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*
> ***II – estimativa de despesa;***
> *III – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento aos requisitos exigidos, podendo ser dispensado;*
> *IV – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
> ***V – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;***
> ***VI – razão de escolha do contratado;***
> ***VII – pesquisa e justificativa de preços nos termos do regulamento municipal;***
> *VIII – autorização da autoridade competente;*
> *IX – divulgação da contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas e do extrato da contratação no Diário Oficial dos Munícios de Santa Catarina, no prazo de 10 dias úteis da autorização de compra pela autoridade competente;*

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

Os órgãos responsáveis devem fundamentar a decisão de dispensa, demonstrando que a situação se enquadra em uma das hipóteses legais. Além disso, o processo de contratação deve observar princípios como publicidade, moralidade, eficiência, isonomia e outros que regem a administração pública.

A dispensa de licitação é uma das hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitação e contratação para administração pública. Segundo o art. 75 da Lei nº 14.133/2021, a dispensa de licitação é a contratação direta de bens, serviços e obras, nos casos e nas condições previstas na lei.

Nesse sentido o professor Marçal Justen Filho, um dos maiores especialistas em direito administrativo do Brasil, nos ensina:

> *"A dispensa de licitação é uma exceção à regra da licitação. Por isso, deve ser interpretada de forma restritiva. A dispensa de licitação deve ser fundamentada em razões de conveniência e oportunidade, que devem ser devida-*

mente justificadas. A dispensa de licitação deve ser realizada nos casos e nas condições previstas na lei." (Marçal Justen Filho)

A dispensa de licitação é uma ferramenta importante para a Administração Pública, que permite a contratação de bens, serviços e obras de forma rápida e eficiente. No entanto, a dispensa deve ser utilizada com cautela, de forma a garantir a observância dos princípios da administração pública.

II. DA JUSTIFICATIVA DA MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

No caso em questão, a presente contratação direta se enquadra no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 2º do Decreto Municipal nº 5.407/24, cujo valor é de R$41.810,40.

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma porta de ferro completa e uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

III. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Segundo o art. 7º do Decreto Municipal nº 5410/24, Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se o disposto no art. 5º, no que couber:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, quando possível, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
II – editais de licitação e contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, além de contratações anteriores do próprio órgão, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses

de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício, e-mail, ou aplicativo de mensagens instantâneas, neste último caso, desde que sejam comprovadas as conversas através de print de tela, colacionado a um documento no qual deverá especificar nome da empresa, CNPJ, data e horário da pesquisa, bem como a identificação e assinatura do servidor responsável pela cotação. Para cotação direta com, no mínimo 3 (três) fornecedores, deverá ser apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.
V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, disponível no PNCP.

Cumpre destacar que esta estimativa de valor não configura uma seleção de menor preço, tampouco, necessariamente, um preço máximo que a administração pode arcar. Ao contrário, busca subsidiar, em momento seguinte a este Termo de Referência, a verificação se o preço daquele que foi escolhido como contratado é compatível com o mercado, (Niebuhr, 2008).

Ressalta-se, ainda, que a compatibilidade com o praticado no mercado não significa ser necessariamente inferior, em valores absolutos, ao montante obtido na pesquisa de preços. Pedese, na literalidade do art. 72, inciso VII, um preço justificado. Se o objetivo da contratação direta fosse a rigorosa busca do menor preço, não seria uma contratação direta, mas um pregão com o critério de julgamento de menor preço. Nesse sentido, extrai-se da doutrina especializada: No caso da contratação direta, o que se espera é que o preço seja "justificável", o que não necessariamente implica dizer em ser inferior ao preço de mercado ou à média obtida.

Derradeiramente, ressalvo que a responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público deve ser meta permanente de qualquer Administração. Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do preço.

As cotações obtidas demonstram que os preços estimados encontram-se dentro da média de mercado, assegurando a economicidade e a vantajosidade da contratação, em conformidade com o disposto no art. 23, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

O valor de referência foi definido a partir da análise das propostas coletadas, observada a compatibilidade com a qualidade e especificações técnicas dos itens, de modo a garantir o equilíbrio entre custo e benefício, evitando tanto a sobrevalorização quanto a subavaliação do objeto.

Dessa forma, o preço estimado para a contratação está devidamente justificado, sendo considerado adequado e compatível com o mercado, atendendo ao princípio da eficiência e ao interesse público.

I.V DA SELEÇÃO

A escolha do fornecedor ou executante será realizada mediante processo de Dispensa Eletrônica de licitação, com a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, nos termos do art. 75, §3º, da Lei Federal 14.133/2021. In verbis:

Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; § 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e coma manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

V.DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 62 da Lei 14.133/21. Porém, excepcionalmente, a lei prevê a possibilidade de dispensa total ou parcial dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 62 a 69, conforme estabelecido no inciso III do art. 70 da Lei 14.133/21.

V.I DA ESTIMATIVA DE DESPESA

A dotação orçamentária referente à aquisição será especificada em momento oportuno. A aquisição, a ser realizada por dispensa de licitação, será financiada conforme a dotação orçamentária pertinente, que será detalhada posteriormente.

V.II.CONCLUSÃO

Considerando o exposto, conclui-se que a referida contratação está dispensada de licitação, nos termos do art. 75 da Lei 14.133/2021. Sendo assim, aprovo e autorizo a continuidade da contratação.

Mafra – SC, 25 de setembro de 2025.

_____

PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

Prefeitura do Municfpio de Mafra Secretaria de Saude
Rua Gabriel Dequech, n° 212, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-99173-0987 /CEP: 89300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saude.mfa@gmail..com

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	UNI.MED	DESCRCAO/ESPECIFICACAO	1°VALOR UNITARIO PESQUISADO AB PORTAS PANTOGRÁFICAS CNPJ: 00.898.651/0001-40	2°VALOR UNITARIO PESQUISADO HUAMANI SISTEMAS 33.537.186/0001-71	3°VALOR UNITARIO PESQUISADO Siga Industria CNPJ: 49.861.387/0001-60	4°VALOR UNITARIO PESQUISADO MARWELL 11.997.364/0001-04	5º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Lagge Soluções CNPJ: 43.880.676/0001-20	6º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO TB SOLUCOES LTDA CNPJ: 30.399.660/0001-58	7º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO VIDRACARIA SAO PEDRO CNPJ:50.706.026/0001-28	8º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO PFIRE COMÉRCIO - CNPJ: 26.903.122/0001-81	9º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO LOJAS MILIUM LTDA LOJA 19 83.240.333/0019-44	10º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Unifogo Ltda CNPJ: 65.426.264/0001-57	11º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Eletrobox CNPJ: 11.807.582/0001-39	12º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO METALURGICA CARNEIRO LTDA CNPJ: 40.975.299/0001-14	12º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO METALURGICA GIRARDI LTDA CNPJ: 10954870000153	13º VALOR UNITÁRIO PESQUISADO Alliance metais CNPJ: 55.977.576/0001-03	MEDIANA
LOTE 01																		
01	200	**Und**	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$0,00	R$3.200,00	R$8.062,00	R$0,00	R$0,00	R$18.432,00	R$0,00	R$2.970,00	R$1.889,00	R$0,00	R$2.515,00	R$6.000,00	R$0,00	R$30.000,00	R$6.000,00
02	30	**Und**	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	R$0,00	R$2.277,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.207,90	R$2.697,00	R$2.200,00	R$3.206,40	R$3.000,00	R$0,00	R$0,00	R$3.000,00
03	2	**Und**	Caixa de proteção para compressor de ar Medidas: 0,80X0,80 / 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$	R$1.500,00	R$1.100,00	R$580,00	R$1.100,00
04	40	**Und**	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$0,00	R$543,60	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$9.547,20	R$11.596,00	R$1.280,00	R$4.149,20	R$6.000,00	R$0,00	R$0,00	R$ 6.000,00
05	4100	**PÇ**	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=1.708 peças alerta=1.400 peças TAM:25X25 Com adesivo para colar o piso	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$22.730,00	R$22.061,40	R$22.017,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$	R$75.000,00	R$0,00	R$0,00	R$22.061,40
06	5	**Und**	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$999,50	R$1.360,00	R$597,00	R$ 500,00	R$0,00	R$0,00	R$597,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01																		**R$38.758,40**
LOTE 02																		

07	1	**Und**	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m	R$1.990,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.900,00	R$2.500,00	R$1.800,00	R$1.900,00
08	2	**Und**	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades.	R$0,00	R$1.213,55	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.103,69	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.800,00	R$0,00	R$1.152,00	R$1.152,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02																		**R$3.052,00**
Valor Total: (incluso frete)				**R$1.990,00**	**R$7.509,15**	**R$8.062,00**	**R$22.730,00**	**R$22.061,40**	**R$49.449,00**	**R$1.103,69**	**R$16.825,10**	**R$17.181,50**	**R$4.840,00**	**R$10.467,60**	**R$95.700,00**	**R$3.600,00**	**R$33.532,00**	
																	VALOR TOTAL:	**R$41.810,40**

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 5410/24, foram coletados orçamentos para a presente contratação, por meio de e-mail e do aplicativo WhatsApp, sob responsabilidade do servidor Caio Felipe Borba Joaquim, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. O método matemático foi a MEDIANA, nos termos do Decreto n° 5.410/2024, destaco: ‘‘Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.’’

Foi utilizado o método da pesquisa direta tendo em vista o caráter célere e imediato do recebimento dos orçamentos, requisito fundamental devido a necessidade de urgência na compra do item no presente caso.

Cabe destacar que, conforme o art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração Pública deve selecionar a proposta mais vantajosa, e não necessariamente a de menor preço.

Assim, a contratação proposta atende ao interesse público, resguardando os princípios da legalidade, eficiência e economicidade.

No caso em questão, a presente contratação direta se enquadra no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, cujo valor é R$41.810,40

OBS: A empresa SIGA apresentou o valor mais alto no orçamento, pois fez a cotação com a quantidade de 250, entao foi feito o calculo com a quantidade correta de 200. A empresa MILIUM teve um aumento no valor pois apresentou em sua cotação com a quantidade de 100un das placas, assim foi feito o calculo com as 200 un totalizando no valor de R$17.181,50.

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro, Mafra/SC
Tel:047-99173-0987/CEP 89.300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saude.mfa@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão, sendo as janelas, a grade fornecidas sem colocação.

1.2. Registro de Preços:

( ) SIM (x) NÃO

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

Item	Quant.	Unid.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.
LOTE 01				
1.	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$6.000,00
2.	30	Un	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	R$3.000,00
3.	2	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado Medidas: 0,80 / 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	R$1.100,00

4.	40	Un	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$6.000,00
5.	4100	Un	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25	R$22.061,40
6.			Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	R$597,00
VALOR TOTAL LOTE 01				**R$38.758,40**
LOTE 02				
7.	1	Un	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.900,00
8.	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação	R$1.152,00
VALOR TOTAL LOTE 02				**R$3.052,00**
VALOR TOTAL DOS LOTES				**R$41.810,40**

2.1. Natureza do objeto:
Comum (x) Especial ( )

2.2. Os itens do objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, conforme Decreto Municipal nº 5.434/2024.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3.1. A demanda não foi prevista no PCA, porém, serão tomadas as medidas contábeis necessárias para efetivar a contratação.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

4.1. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o menor preço ( ) por item; ( ) por lote; (X) global;( ).

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. Condições Especiais De Habilitação (habilitação técnica e qualificação econômico-financeira)

Será exigido os documentos do Art. 5º- A, do Decreto N° 5.407/2024 de Mafra/SC.

6.2. Condições Especiais De Contratação

a) Não é permitida a subcontratação;

7. MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A entrega dos materiais, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as especificações constantes neste Termo de Referência.

Local de entrega:R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000

7.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma adequada, preservando sua integridade, acompanhados da respectiva nota fiscal e de certificados ou declarações que atestem conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

7.3. O recebimento provisório dos itens ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta vencedora e exigências contratuais.

7.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5. O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.6. Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer dentro do prazo fixado, será considerado como realizado automaticamente no dia do esgotamento do prazo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo da nota fiscal não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da entrega de produtos em desacordo com as especificações contratuais.

7.8. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e/ou instalados que apresentarem vícios, defeitos ou inconformidades, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Recebimento Provisório.

7.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que todas as eventuais pendências verificadas no Recebimento Provisório estejam devidamente solucionadas.

7.10. Nenhum prazo de recebimento será contado enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do fornecimento, na instalação ou na documentação fiscal apresentada..

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos serviços prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.

8.2. A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021.

8.4. A conformidade do serviço prestado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.5. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

8.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

8.9. Fica designada ao servidor José Adriani da Rosa Garcia ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.10. Fica designada, como fiscal substituto o servidor Caio Felipe Borba Joaquim ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.11. Fica designado, como gestor de contratos a servidora Meriane Do Rocio Portela, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10º do Decreto Municipal 5405/2024.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O presente objeto se enquadra como prestação de serviço contínuo?

( ) SIM (x) NÃO

9.2. O prazo de vigência será de 30 dias, nos termos do art. 105 da Lei Federal 14.133/2021.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

10.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi Sr.Caio Felipe Borba Joaquim.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento, decorrente da prestação do(s) serviço(s) objeto desta contratação, será efetuado pela Tesouraria Municipal, mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento definitivo do objeto em cada fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.2. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores dos empregados vinculados à execução contratual.

11.3. Dos valores constantes na nota fiscal, serão retidos os valores inerentes ao ISS e IR.

11.4. **No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações:**

a) o número da licitação; e,

b) o número da ordem de compra.

c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco).

11.5. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

11.6. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante cabeçalho do extrato da conta bancária ou outro documento que conste os dados bancários, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

11.7. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

11.8. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação: Sera informada em momento oportuno pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1. Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado e Aprovado em: 25/ 09 /2025.

Caio Felipe Borba Joaquim
Responsável pela emissão do Termo de Referência
Chefe de Divisão de Compras

PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

José Adriani da Rosa Garcia
Fiscal de Contratos

Caio Felipe Borba Joaquim
Fiscal de Contratos Substituto

Meriane Do Rocio Portela
Gestor de Contratos

Proc. Administrativo 3- 17.495/2025

De: Rafael B. - PMM-SADM-DGA-SCL-SAC

Para: PMM-SMS-DS-SS-CC - Contratos - Saúde

Data: 01/10/2025 às 14:20:58

Boa tarde!

Aguardo a correção do TR para dar prosseguimento.

O restante da documentação está satisfatória.

Att.

–

Rafael da Silva Balbinotti
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 4- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-CC

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-SAC - Central de Análise de Compras - Licitação - A/C Rafael B.

Data: 01/10/2025 às 15:00:04

Segue documentos corrigidos.

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Anexos:

TERMO_5_.docx
TERMO_PDF.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Plinio Saldanha de Oliveir...	20/10/2025 07:52:23	ICP-Brasil	PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA CPF 279.XXX.XXX-...
Meriane do Rocio Portela	20/10/2025 11:17:56	1Doc	MERIANE DO ROCIO PORTELA CPF 065.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **666B-2303-99B1-0AED**

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro, Mafra/SC
Tel:047-99173-0987/CEP 89.300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saude.mfa@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes, piso tátil emborrachado direcional e de alerta com fornecimento, e luminárias de emergência autônomas bivolt, visando atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros em todos os pontos da Prefeitura, bem como a aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso na medida de 1,20m x 1,20m, e uma grade pantográfica com fechadura medindo 1,00m x 2,20m, destinados à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto do Espigão, sendo as janelas, a grade fornecidas sem colocação.

1.2. Registro de Preços:

( ) SIM (x) NÃO

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

Item	Quant.	Unid.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.
LOTE 01				
1.	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$6.000,00
2.	30	Un	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	R$3.000,00
3.	2	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado Medidas: 0,80 / 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	R$1.100,00

4.	40	Un	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$6.000,00
5.	4100	Un	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25	R$22.061,40
6.			Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	R$597,00
VALOR TOTAL LOTE 01				**R$38.758,40**
LOTE 02				
7.	1	Un	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.900,00
8.	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação	R$1.152,00
VALOR TOTAL LOTE 02				**R$3.052,00**
VALOR TOTAL DOS LOTES				**R$41.810,40**

2.1. Natureza do objeto:
Comum (x) Especial ( )

2.2. Os itens do objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, conforme Decreto Municipal nº 5.434/2024.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3.1. A demanda não foi prevista no PCA, porém, serão tomadas as medidas contábeis necessárias para efetivar a contratação.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

4.1. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o menor preço ( ) por item; ( ) por lote; (X) global;( ).

A separação dos equipamentos por lotes distintos justifica-se em razão da diversidade de itens destinados às diferentes unidades de saúde do Município, que possuem necessidades específicas e realidades operacionais próprias. A aquisição conjunta em um único lote poderia restringir a participação de fornecedores, uma vez que dificilmente uma única empresa atenderia a todos os itens com a mesma especialização e condições comerciais.

Com a divisão por lotes, amplia-se a competitividade, permitindo que empresas especializadas em determinados equipamentos possam participar do certame, assegurando maior possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos e de qualidade adequada ao atendimento da população.

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. Condições Especiais De Habilitação (habilitação técnica e qualificação econômico-financeira)

Será exigido os documentos do Art. 5º- A, do Decreto N° 5.407/2024 de Mafra/SC.

6.2. Condições Especiais De Contratação

a) Não é permitida a subcontratação;

7. MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A entrega dos materiais, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as especificações constantes neste Termo de Referência.

Local de entrega:R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000

7.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma adequada, preservando sua integridade, acompanhados da respectiva nota fiscal e de certificados ou declarações que atestem conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

7.3. O recebimento provisório dos itens ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta vencedora e exigências contratuais.

7.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5. O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.6. Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer dentro do prazo fixado, será considerado como realizado automaticamente no dia do esgotamento do prazo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo da nota fiscal não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da entrega de produtos em desacordo com as especificações contratuais.

7.8. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e/ou instalados que apresentarem vícios, defeitos ou inconformidades, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Recebimento Provisório.

7.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que todas as eventuais pendências verificadas no Recebimento Provisório estejam devidamente solucionadas.

7.10. Nenhum prazo de recebimento será contado enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do fornecimento, na instalação ou na documentação fiscal apresentada..

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos serviços prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da

Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.

8.2. A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021.

8.4. A conformidade do serviço prestado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.5. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

8.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

8.9. Fica designada ao servidor José Adriani da Rosa Garcia ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.10. Fica designada, como fiscal substituto o servidor Caio Felipe Borba Joaquim ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.11. Fica designado, como gestor de contratos a servidora Meriane Do Rocio Portela, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10º do Decreto Municipal 5405/2024.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O presente objeto se enquadra como prestação de serviço contínuo?

( ) SIM (x) NÃO

9.2. O prazo de vigência será de 30 dias, nos termos do art. 105 da Lei Federal 14.133/2021.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

10.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi Sr.Caio Felipe Borba Joaquim.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento, decorrente da prestação do(s) serviço(s) objeto desta contratação, será efetuado pela Tesouraria Municipal, mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento definitivo do objeto em cada fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.2. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores dos empregados vinculados à execução contratual.

11.3. Dos valores constantes na nota fiscal, serão retidos os valores inerentes ao ISS e IR.

11.4. **No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações:**

a) o número da licitação; e,

b) o número da ordem de compra.

c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco).

11.5. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

11.6. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante cabeçalho do extrato da conta bancária ou outro documento que conste os dados bancários, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

11.7. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

11.8. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação: Sera informada em momento oportuno pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1. Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado e Aprovado em: 25/ 09 /2025.

Caio Felipe Borba Joaquim
Responsável pela emissão do Termo de Referência
Chefe de Divisão de Compras

PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

José Adriani da Rosa Garcia
Fiscal de Contratos

Caio Felipe Borba Joaquim
Fiscal de Contratos Substituto

Meriane Do Rocio Portela
Gestor de Contratos

Proc. Administrativo 5- 17.495/2025

De: Rafael B. - PMM-SADM-DGA-SCL-SAC

Para: PMM-SMS-DS-SS-CC - Contratos - Saúde - A/C Caio J.

Data: 01/10/2025 às 15:14:11

Boa tarde!

Documentos aprovados, favor dar prosseguimento.

Att.

–

Rafael da Silva Balbinotti
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 6- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-CC

Para: PMM-SFP - Secretaria de Fazenda e Planejamento

Data: 01/10/2025 às 15:16:17

Senhor(a) Secretário(a),

Solicito dotação orçamentária para a contratação de equipamentos das unidades de saúde, no valor estimado de R$41.810,40, conforme anexos desta Requisição de Compra.

Atenciosamente,

–

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Proc. Administrativo 7- 17.495/2025

De: JOACIR I. - PMM-SFP

Para: PMM-SFP-DEO-EOF-SMS - Execução Orçamentária e Financeira - Saúde

Data: 02/10/2025 às 11:41:11

Prezado(a),

Segue para análise e prosseguimento.

Atenciosamente,

_

Joacir Ientz
Secretário Municipal da Secretaria de Fazenda e Planejamento.

Proc. Administrativo 8- 17.495/2025

De: Evaldo N. - PMM-SFP-DEO-EOF-SMS

Para: PMM-SMS - Secretaria Municipal de Saúde

Data: 08/10/2025 às 12:16:15

Setores (CC):

PMM-SMS, PMM-SMS-DS-SS-CC

DOTAÇÃO: 541

VALOR ORÇAMENTÁRIO LIBERADO: 41.810,40

FONTE:170631104

CONTA PAGADORA: 575844194-1

BLOQUEIO: 1703585

ESPÉCIE DE EMPENHO: Ordinário

Atenciosamente,

_

Evaldo Luckow Neto
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 9- 17.495/2025

De: Carolina C. - PMM-SMS

Para: PMM-SADM - Secretaria de Administração

Data: 08/10/2025 às 13:39:51

Prezado Secretário,

Segue para análise e prosseguimento.

Atenciosamente,

–

Carolina Clemente

Subdiretora de Saúde

Proc. Administrativo 10- 17.495/2025

De: André H. - PMM-SADM

Para: PMM-SADM-DGA-SCL - Subdiretoria de Compras e Licitações

Data: 08/10/2025 às 14:02:47

Encaminho-vos, para análise e prosseguimento.

–

André Rafael Hack
Secretário de Administração

Proc. Administrativo (Nota interna 18/10/2025 08:46) 17.495/2025

De: Micheli P. - PMM-SADM-DGA-SCL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/10/2025 às 08:46:53

Prezado

Caio Felipe Borba Joaquim - PMM-SMS-DS-SS-SCL, observamos que o Senhor José Adriani esta como fiscal de contrato, sendo assim, gostariamos de confirmar se permanece ou será substituido.

atenciosamente,

–

Micheli Balan de Paula
chefe de divisão de materiais e serviços

Proc. Administrativo 11- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-CC

Para: PMM-SADM-DGA-SCL - Subdiretoria de Compras e Licitações - A/C Micheli P.

Data: 20/10/2025 às 08:38:50

Será substituido pelo Sr. Matheus Gabriel Martins Boege

–

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Proc. Administrativo 12- 17.495/2025

De: Micheli P. - PMM-SADM-DGA-SCL

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM - Agente de Contratação Fernanda - A/C Fernanda M.

Data: 24/10/2025 às 14:04:14

Prezada

Segue para prosseguimento do início da Dispensa Eletrônica, caso haja inconsitência favor retornar ao responsável.

atenciosamente,

–

Micheli Balan de Paula
chefe de divisão de materiais e serviços

Proc. Administrativo 13- 17.495/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM-SMS-DS-SS-CC - Contratos - Saúde - A/C Caio J.

Data: 24/10/2025 às 16:52:45

Prezado,

Após análise do pedido de abertura de processo licitatório por dispensa eletrônica encaminhado, observa-se que a descrição do objeto apresentada encontra-se confusa e carece de coerência, reunindo itens de naturezas distintas (materiais de sinalização e segurança predial juntamente com esquadrias e vidros), o que prejudica a adequada caracterização do objeto para fins de contratação.

Além disso, verificam-se as seguintes inconsistências no Termo de Referência:

- o objeto não especifica de forma clara **em quais locais** os materiais serão instalados, não sendo possível identificar se se tratam de diferentes prédios ou de um único local (qual prédio da Prefeitura?);
- na **tabela do item 2 DESCRIÇAO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO**, a coluna denominada “valor unitário” apresenta, na verdade, o **valor total do item**, já multiplicado pela quantidade, inexistindo coluna específica para o valor total e tampouco constando o **valor unitário correto**que é impressindível para formalização do processo, inclusive para colocar em nosso sistema de gestão.
- o **item 6** da tabela não apresenta **quantidade,** nem **unidade de medida**, impossibilitando a verificação e a composição adequada dos valores.

Diante do exposto, devolvo o processo à origem para que sejam realizadas as devidas correções e complementações, garantindo a coerência, a clareza e a adequada caracterização do objeto, bem como a correção da tabela do item 2.

Para fins de orientação, sugere-se a seguinte redação indicativa do objeto, observando a necessidade de definição exata dos locais e da separação, se for o caso, de objetos de naturezas distintas:

> **Sugestão de objeto 1 (materiais de segurança):**
> Aquisição e instalação de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados a atender as exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros nas dependências da Prefeitura Municipal **(especificar os locais)**, através da Secretaria Municipal de Saúde.
>
> **Sugestão de objeto 2 (esquadrias):**
> Aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso e uma grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde. **(realmente é sem instalação?)**

Sugere-se, ainda, que a Secretaria avalie a possibilidade de **separar as demandas em processos distintos**, conforme a natureza dos bens a serem adquiridos.

Atenciosamente.

–

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 14- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-CC

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-SAC - Central de Análise de Compras - Licitação - A/C Fernanda M.

Data: 28/10/2025 às 08:08:33

Bom Dia!

1. Descrição do objeto:
   O Termo de Referência apresenta a descrição clara e coerente do objeto, contemplando de forma detalhada os itens a serem adquiridos e suas respectivas finalidades. Ressalta-se que os materiais mencionados integram um mesmo conjunto de adequações estruturais e de segurança, razão pela qual foram incluídos em um único processo.
   Esclarece-se, ainda, que a elaboração do processo seguiu orientação prévia da equipe de Licitação, que sugeriu a reunião de todos os itens em um único procedimento, apenas separados por lotes, de modo a facilitar a análise, a economicidade e a condução da contratação.
   Destaca-se também que o pedido foi formulado sem instalação, atendendo à demanda específica encaminhada pela área requisitante.

2. Locais de instalação:
   As informações sobre os locais de instalação já constam no descritivo dos itens, indicando de forma expressa quais materiais se destinam a uma unidade específica e quais serão aplicados em todas as demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Assim, entende-se que o documento atende plenamente à exigência de identificação dos locais de execução.

3. Tabela de valores:
   Na tabela 3, os valores apresentados correspondem à mediana dos valores totais obtidos na pesquisa de preços, motivo pelo qual não constam os valores unitários individualizados. O método foi adotado com o objetivo de refletir de maneira mais fiel o custo médio total praticado pelo mercado para o fornecimento completo de cada item.

4. Item 6 da tabela:
   As informações referentes à quantidade e unidade de medida constam no documento anexo, que acompanha o processo, possibilitando a verificação e composição adequada dos valores.

Dessa forma, a Secretaria reforça que todos os elementos necessários à caracterização do objeto, à identificação dos locais de aplicação e à composição dos valores já estão presentes e adequadamente descritos nos documentos que instruem o processo.

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Proc. Administrativo 15- 17.495/2025

De: Rafaela N. - PMM-SADM-DGA-SCL

Para: PMM-SMS-DS-SS-CC - Contratos - Saúde - A/C Caio J.

Data: 28/10/2025 às 09:57:28

Setores (CC):

PMM-SMS-DS-SS-SCA, PMM-SMS-DS-SS-CC

Prezado,

Necessitamos que as alterações solicitadas no Despacho 13 pela Agente de Contratação responsável pela instrução do Edital dessa dispensa sejam seguidas e que o documento Termo de Referência seja alterado e encaminhado a versão final atualizada e assinada.

Dúvida ou maiores esclarecimentos estamos a disposição.

Ficamos no aguardo do retorno para podermos dar prosseguimento.

Atenciosamente,

–

Rafaela de Freitas Nardo
Subdiretora de Compras e Licitações

Proc. Administrativo 16- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-CC

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-SAC - Central de Análise de Compras - Licitação - A/C Fernanda M.

Data: 30/10/2025 às 10:58:11

Bom Dia! segue documentos ajustados.

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Anexos:

TERMO_5_.odt
TERMO_5_.pdf

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Gabriel Dequech, nº 212, Centro, Mafra/SC
Tel:047-99173-0987/CEP 89.300-270
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: saude.mfa@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição e instalação de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso e uma grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. Registro de Preços:

( ) SIM (x) NÃO

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

Item	Quant.	Unid.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.	Valor total
LOTE 01					
1.	R$ 200,00	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$ 30,00	R$ 6.000,00
2.	30	Un	Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED	R$100,00	R$3.000,00
3.	2	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado Medidas: 0,80 / 0,50 PARA CHUMBAR NO CHÃO	R$550,00	R$1.100,00

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: TERMO_5_.pdf (1/9) 99/2149

4.	40	Un	Luminária de emergência autônoma Bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$150,00	R$6.000,00
5.	4100	Un	Piso tátil emborrachado Cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: direcional=2.100 peças alerta=2.000 peças TAM:25X25	R$5,38	R$22.061,40
6.	5	Un	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA	R$119,40	R$597,00
VALOR TOTAL LOTE 01					**R$38.758,40**
LOTE 02					
7.	1	Un	Grade pantográfica com fechadura Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.900,00	R$1.900,00
8.	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso Medida: 1,20m x 1,20m. Quantidade: 02 (duas) unidades. Fornecimento sem colocação	R$576,00	R$1.152,00

VALOR TOTAL LOTE 02		**R$3.052,00**
VALOR TOTAL DOS LOTES		**R$41.810,40**

2.1. Natureza do objeto:
Comum (x) Especial ( )

2.2. Os itens do objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, conforme Decreto Municipal nº 5.434/2024.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3.1. A demanda não foi prevista no PCA, porém, serão tomadas as medidas contábeis necessárias para efetivar a contratação.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

4.1. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o menor preço ( ) por item; ( ) por lote; (X) global;( ).

A separação dos equipamentos por lotes distintos justifica-se em razão da diversidade de itens destinados às diferentes unidades de saúde do Município, que possuem necessidades específicas e realidades operacionais próprias. A aquisição conjunta em um único lote poderia restringir a participação de fornecedores, uma vez que dificilmente uma única empresa atenderia a todos os itens com a mesma especialização e condições comerciais.

Com a divisão por lotes, amplia-se a competitividade, permitindo que empresas especializadas em determinados equipamentos possam participar do certame, assegurando maior possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos e de qualidade adequada ao atendimento da população.

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. Condições Especiais De Habilitação (habilitação técnica e qualificação econômico-financeira)

Será exigido os documentos do Art. 5º- A, do Decreto N° 5.407/2024 de Mafra/SC.

6.2. Condições Especiais De Contratação

a) Não é permitida a subcontratação;

7. MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A entrega dos materiais, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as especificações constantes neste Termo de Referência.

Local de entrega:R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000

7.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma adequada, preservando sua integridade, acompanhados da respectiva nota fiscal e de certificados ou declarações que

atestem conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

7.3. O recebimento provisório dos itens ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta vencedora e exigências contratuais.

7.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5. O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.6. Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer dentro do prazo fixado, será considerado como realizado automaticamente no dia do esgotamento do prazo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo da nota fiscal não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da entrega de produtos em desacordo com as especificações contratuais.

7.8. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e/ou instalados que apresentarem vícios, defeitos ou inconformidades, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Recebimento Provisório.

7.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que todas as eventuais pendências verificadas no Recebimento Provisório estejam devidamente solucionadas.

7.10. Nenhum prazo de recebimento será contado enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do fornecimento, na instalação ou na documentação fiscal apresentada..

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos serviços prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.

8.2. A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021.

8.4. A conformidade do serviço prestado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.5. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

8.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

8.9. Fica designada ao servidor José Adriani da Rosa Garcia ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.10. Fica designada, como fiscal substituto o servidor Caio Felipe Borba Joaquim ,para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.11. Fica designado, como gestor de contratos a servidora Meriane Do Rocio Portela, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10º do Decreto Municipal 5405/2024.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O presente objeto se enquadra como prestação de serviço contínuo?

( ) SIM (x) NÃO

9.2. O prazo de vigência será de 30 dias, nos termos do art. 105 da Lei Federal 14.133/2021.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

10.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi Sr.Caio Felipe Borba Joaquim.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento, decorrente da prestação do(s) serviço(s) objeto desta contratação, será efetuado pela Tesouraria Municipal, mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento definitivo do objeto em cada fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.2. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores dos empregados vinculados à execução contratual.

11.3. Dos valores constantes na nota fiscal, serão retidos os valores inerentes ao ISS e IR.

11.4. No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações:

a) o número da licitação; e,

b) o número da ordem de compra.

c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco).

11.5. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

11.6. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante cabeçalho do extrato da conta bancária ou outro documento que conste os dados bancários, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

11.7. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

11.8. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação: Sera informada em momento oportuno pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1. Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado e Aprovado em: 25/ 09 /2025.

Caio Felipe Borba Joaquim
Responsável pela emissão do Termo de Referência
Chefe de Divisão de Compras

PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

José Adriani da Rosa Garcia
Fiscal de Contratos

Caio Felipe Borba Joaquim
Fiscal de Contratos Substituto

Meriane Do Rocio Portela
Gestor de Contratos

Proc. Administrativo 17- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-SCL

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-SAC - Central de Análise de Compras - Licitação - A/C Fernanda M.

Data: 31/10/2025 às 15:57:38

Segue endereço para entrega dos itens. (R. Frederico Staidel, 202 - Restinga)

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Anexos:

TERMO_5_.docx
TERMO_5_.odt

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Plinio Saldanha de Oliveir...	03/11/2025 13:12:02	ICP-Brasil	PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA CPF 279.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2E95-A858-8D8E-7D9D**

Proc. Administrativo 18- 17.495/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM-SFP-DEO-EOF-SMS - Execução Orçamentária e Financeira - Saúde - A/C Evaldo N.

Data: 31/10/2025 às 16:31:10

Prezado,

Considerando tratar-se de Dispensa de Licitação por valor, e tendo em vista que este processo contempla itens com diferentes naturezas de despesa, solicito, por gentileza, a indicação dos elementos de despesa que deverão ser utilizados.

Atenciosamente,

_

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 19- 17.495/2025

De: Evaldo N. - PMM-SFP-DEO-EOF-SMS

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM - Agente de Contratação Fernanda - A/C Fernanda M.

Data: 06/11/2025 às 10:22:50

Prezada,

Segue detalhamento:

- Lote 1

DOTAÇÃO: 541

VALOR ORÇAMENTÁRIO LIBERADO: R$ 38.758,40

FONTE:170631104

CONTA PAGADORA: 575844194-1

BLOQUEIO: 1703585

ESPÉCIE DE EMPENHO: Ordinário

Lote 2

DOTAÇÃO: 522

VALOR ORÇAMENTÁRIO LIBERADO: R$ 3.052,00

FONTE: 26000000

CONTA PAGADORA: 26819-4

BLOQUEIO: 1707070

ESPÉCIE DE EMPENHO: Ordinário

–

Evaldo Luckow Neto
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 20- 17.495/2025

De: Evaldo N. - PMM-SFP-DEO-EOF-SMS

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM - Agente de Contratação Fernanda - A/C Fernanda M.

Data: 06/11/2025 às 16:56:14

- Lote 1

DOTAÇÃO: 541
Detalhamento: 3.3.90.00.00

Lote 2

DOTAÇÃO: 522
Detalhamento: 4.4.90.00.00

_

Evaldo Luckow Neto
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 20.756/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM-ADV-ADM - Procuradoria de Licitações e Atos Administrativos - A/C Paulo R.

Data: 07/11/2025 às 09:49:07

Setores (CC):

PMM-SADM-DGA-SCL-PL

Para: Procuradoria de Licitações e Atos Administrativos

Sr. Procurador,

Encaminho para análise e emissão de parecer o **Processo de Dispensa Eletrônica nº 092/2025**, fundamentado no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, referente ao objeto **Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidro e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde.**

Diante disso, solicito manifestação quanto à viabilidade da aplicação do referido dispositivo legal para a presente contratação. Caso não seja possível a adoção do art. 75, inciso II, peço a indicação do procedimento adequado a ser seguido pela Secretaria.

Informações complementares:

- **Valor estimado da aquisição: R$ 41.810,40 (quarenta e um mil oitocentos e dez reais e quarenta centavos)**
- Elemento de despesa: **30.44 – Material de sinalização visual e afins**
- Saldo disponível para contratações com fundamento no art. 75, inciso II: **R$ 60.125,59**
- Elemento de despesa: **51.92** – Instalações incorporáveis ou inerentes ao imóvel
- Saldo disponível para contratações com fundamento no art. 75, inciso II: **R$ 62.725,59.**

Atenciosamente,

–

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 1- 20.756/2025

De: Paulo R. - PMM-ADV-ADM

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM - Agente de Contratação Fernanda

Data: 27/11/2025 às 09:16:04

Senhor (a) Responsável,

Segue o Parecer Jurídico em anexo.

Atenciosamente,

_

Paulo PARDAUIL
Procurador de Legislação e Atos Administrativos

Anexos:

Parecer_632_2025_Dispensa_Abertura_Placas_de_Sinalizacao.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Avenida Frederico Heyse, nº 1386 – Centro – Mafra/SC
(47) 3641-4000 – www.mafra.sc.gov.br – procuradoria@mafra.sc.gov.br

PARECER JURÍDICO Nº. 632/2025

Processo Administrativo n. 180/2025
Dispensa Eletrônica n. 092/2025

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Análise da possibilidade de contratação pelo art. 75, II, da Lei 14.133/2021

Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, incluindo placas fotoluminescentes, pisos táteis, luminárias de emergência e janelas basculantes com grade – valor estimado: R$ 41.810,40. Dispensa pelo art. 75, II, da Lei 14.133/2021 – limites legais – análise de fracionamento – autonomia por elemento de despesa – precedentes do TCU – viabilidade jurídica – recomendação.

1. RELATÓRIO

O Município de Mafra/SC, por meio do Departamento de Licitações, direcionou a esta Procuradoria o **Proc. Administrativo 20.756/2025 – 1Doc**, no qual postula a análise e parecer quanto à regularidade jurídica do (a) **viabilidade da contratação por dispensa de licitação com fundamento no art. 75, II, da Lei 14.133/2021**, referente à aquisição de:

- Placas de sinalização fotoluminescentes;
- Pisos táteis de alerta e direcional emborrachado;
- Luminárias de emergência autônomas;
- Janelas basculantes com grade pantográfica para instalação no ESF do Espigão do Bugre.

O valor total estimado é **R$ 41.810,40**, conforme documento anexo, respeitando:

- Saldo disponível para contratações pelo art. 75, II, no elemento **30.44**: R$ 60.125,59;
- Saldo disponível para contratações pelo art. 75, II, no elemento **51.92**: R$ 62.725,59.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

1. Do enquadramento legal – Art. 75, II, da Lei 14.133/2021

O objeto pretendido é composto por itens padronizados, corriqueiros no mercado e enquadráveis como **bens e serviços comuns**.

O valor total (R$ 41.810,40) encontra-se **muito abaixo do limite legal**, não havendo extrapolação dos tetos considerando cada elemento de despesa informado.

2. Da análise de possível fracionamento

O TCU tem entendimento reiterado de que o fracionamento **não se caracteriza** quando os objetos possuem:

- **natureza distinta**;
- **afetação diversa**;
- **quantidades reduzidas**;
- **urgência ou necessidade pontual**, desde que não haja intenção de burlar a competição.

Os itens listados se referem a dois conjuntos:

1. **Sinalização predial e segurança** – destinados a diversas unidades;
2. **Janelas com grade** – instalação específica no ESF Espigão do Bugre.

Embora componham um mesmo pedido administrativo, **não há unicidade técnica ou funcional** que obrigue a licitação conjunta. Assim, não se configura fracionamento ilícito.

3. Da adequação do procedimento

O valor total é inferior ao limite legal, respeita os saldos de cada elemento de despesa e não há prova de prévia divisão artificial.

Assim, a contratação por dispensa é juridicamente viável, devendo ser instruída com:

- **pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei 14.133/2021;**
- **justificativa da necessidade;**
- **comprovação de adequação orçamentária;**
- **minuta contratual ou instrumento equivalente;**
- **autorização da autoridade competente.**

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, **opino pela plena viabilidade jurídica da contratação por dispensa de licitação com fundamento no art. 75, II, da Lei 14.133/2021**, por se tratar de aquisição de bens comuns, em valor inferior ao limite legal, sem caracterização de fracionamento e com saldo disponível nos elementos de despesa correspondentes.

Ressalta-se que **a instrução processual deverá seguir integralmente o art. 72 da Lei 14.133/2021** e que cabe à Secretaria requisitante apresentar a justificativa técnica da necessidade, pesquisa de preços e documentos complementares.

Por fim, **sob a ótica exclusivamente jurídica**, nos termos do art. 53 da Lei 14.133/2021, **a análise não abrange preço, justificativa da demanda ou especificação do objeto**, os quais são de responsabilidade exclusiva da gestão requisitante.

É o parecer.

Mafra/SC, 27 de novembro de 2025.

5ce18499-39f7-4a30-981e-bc8ba83f064b
Assinado de forma digital por 5ce18499-39f7-4a30-981e-bc8ba83f064b
Dados: 2025.11.27 09:15:36 -03'00'

PAULO PARDAUIL
Procurador de Legislação e Atos Administrativos

Proc. Administrativo 2- 20.756/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM - Prefeitura Municipal de Mafra

Data: 27/11/2025 às 15:12:23

Prezados,

Segue anexo pedido de autorização para abertura de licitação para assinaturas.

Atenciosamente,

_

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Anexos:

Autorizacao_Prefeito_para_Abertura_de_Licitacao__Disp_092_2025_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
André Rafael Hack	28/11/2025 15:08:57	ICP-Brasil	ANDRE RAFAEL HACK CPF 051.XXX.XXX-89
EMERSON MAAS	02/12/2025 15:48:56	ICP-Brasil	EMERSON MAAS CPF 007.XXX.XXX-14

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **CAA7-8EBE-4431-9E7F**

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Administração
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: *www.mafra.sc.gov.br* , e-mail: *administracao@mafra.sc.gov.br*

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Ilmo. Sr.
EMERSON MAAS
MD. Prefeito Municipal

Prezado Sr.

Vimos por meio deste solicitar a possibilidade de realizarmos licitação de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações para **Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde**

Processo nº 180/2025 - Modalidade: Dispensa Eletrônica nº 092/2025 - DISP

Valor estimado: R$ 41.807,00 (quarenta e um mil e oitocentos e sete reais).

Mafra/ SC, 27 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

_____
ANDRÉ RAFAEL HACK
Secretário Municipal de Administração

DE ACORDO EM ____/____/____ _____
EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

Proc. Administrativo 3- 20.756/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM-ADV-ADM - Procuradoria de Licitações e Atos Administrativos

Data: 02/12/2025 às 16:52:40

Prezado,

Segue minuta do aviso de Dispensa Eletrônica e contrato para análise e parecer.

Atenciosamente,

–

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Anexos:

Aviso_dispensa_eletronica_092_2025_Proc_180_2025_Aquisicao_de_materiais_de_sinalizacao_e_Janelas_Basculantes_Sec_Saude.pd

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO n.° 180/2025

O **MUNICÍPIO DE MAFRA,** Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 83.102.509/0001-72**, com sede na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 Edifício Francisco Grossl – Centro II Alto de Mafra, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado **Dispensa Eletrônica**, com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Decreto Municipal 5.407/2024 e demais legislação aplicável.

LINK DA SESSÃO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bllcompras.org.br.
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min do dia XX de dezembro de 2025;
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min do dia XX de dezembro de 2025;
PREVISÃO DO INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: das 09:00hs as 15:00hs do dia XX de dezembro de 2025.
TEMPO DE DISPUTA: 02 (duas) horas a partir do início da etapa de disputa na Plataforma da BLL.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de haver apenas um participante, a disputa será encerrada automaticamente após o decurso de 5 (cinco) minutos.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas será observado o horário de Brasília/DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: A sessão pública se dará por meio do sistema eletrônico **BLL** no endereço eletrônico: **www.bll.org.br** "Acesso Identificado"
Formalização de Consultas/Encaminhamentos:
Telefone: (47)3641-4009.
Site: **http://www.mafra.sc.gov.br**

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde**, conforme quantidades, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I.
1.2 A presente licitação será do tipo **Menor Preço Por Lote**, conforme tabela apresentada no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõe, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens interessar).

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 A presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO** ficará **ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data da divulgação no sítio oficial do Município e no endereço eletrônico www.bll.org.br.
2.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo agente de contratação **XXXXXXXXXXXXXXXX** e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº **XXXX**/2025, em 16/09/2025.
2.3 A dispensa, na forma Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Dispensa, na Forma Eletrônica (licitações) da **Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda** www.bll.org.br .
2.4 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Mafra, denominado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o

aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda www.bll.org.br.

2.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros quando identificar incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Dispensa Eletrônica.

3. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

3.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento de contratação direta deverão ser enviados ao servidor responsável pela condução do certame, até o último dia útil que anteceder a data fixada limite para entrega das propostas, endereçada de forma escrita, pelo endereço de e-mail **licitacao@mafra.sc.gov.br** ou em campo específico no sítio eletrônico www.bll.org.br;

3.2 Os pedidos de esclarecimento serão respondidos ao solicitante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contados do seu recebimento;

3.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no sítio eletrônico oficial e vincularão os eventuais interessados e a Administração;

3.4 Qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento, até o último dia útil que anteceder a data fixada limite para entrega das propostas;

3.5 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(a) servidor(a) responsável pela condução do certame, auxiliado (a) pelos responsáveis pela elaboração do Aviso de Dispensa Eletrônica e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação;

3.6 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, sendo necessário sua alteração, será definida e publicada no Diário Oficial Eletrônico do órgão Municipal nova data para entrega das propostas;

3.7 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, ou de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante;

3.8 Serão sumariamente desconsideradas as impugnações ou pedidos de esclarecimentos que estejam em desacordo com a forma e/ou prazo determinado neste instrumento.

4. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

4.1 A participação desta Dispensa Eletrônica é destinada a pessoas físicas e pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta deste procedimento;

4.2 Poderão participar desta Dispensa Eletrônica as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à **Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil Ltda**. Que poderá ser feito através do telefone (41) 3097-4600 ou através do site www.bll.org.br no link CADASTRAMENTO.

4.3 O participante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da dispensa **diretamente ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda por ele indicada, até o horário fixado no Aviso de Dispensa Eletrônica para inscrição e cadastramento.**

4.4 A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de **Dispensa Eletrônica**, está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do participante, até o limite de horário previsto e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do participante vencedor do certame, que pagará a BLL conforme o Regulamento Operacional da Bolsa de Licitações e Leilões,

que pode ser verificado no site www.bll.org.br link DOCUMENTOS, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

b) Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida junto ao provedor do sistema adotado pelo comprador no fone (41) 3097-4600.

4.5 A micro empresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no **Anexo IV** para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema BLL, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.6 Os partipantes deverão declarar conforme **Anexo III** que atendem aos requisitos de habilitação dispostos neste instrumento, de forma que responderão pela veracidade das informações prestadas**.**

4.7 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

4.8 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.9 Incumbirá ao participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Dispensa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.10 O (a) servidor(a) responsável pela condução do procedimento verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

5. DAS VEDAÇÕES

5.1 NÃO poderão disputar esta contratação (art. 14 da Lei 14.133/21):

5.1.1 aquele que não atenda às condições deste Aviso de Dispensa Eletrônica e seu(s) anexo(s);

5.1.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.1.3 não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria

5.1.4 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.1.5 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.1.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da dispensa, impossibilitada de participar de licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.1.7 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.1.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.1.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Aviso de Dispensa Eletrônica, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
5.2 A vedação de que trata o item **5.1.3** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
5.3 O impedimento de que trata o item **5.1.6** será também aplicado ao participante que atuar em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do participante.
5.4 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **5.1.4 e 5.1.5** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
5.5 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
5.6 Destaca-se que não há impedimento na licitação ou na contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

6. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
6.1 No presente certame as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento serão anteriores à fase de habilitação.
6.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta **com o preço**, conforme o critério de julgamento adotado neste Aviso, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
6.3 Os licitantes, sob pena de desclassificação, deverão emitir declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme **ANEXO III.**
6.4 Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante deverá preencher no sistema as seguintes informações:
6.4.1 Valor unitário e total do item/grupos ou valor global ou percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital;
6.4.2 Marca e/ou modelo;
6.4.3 Fabricante;
6.4.4 Descrição detalhada do objeto, conforme consta no Termo de Referência.
6.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
6.6 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
6.7 O prazo de garantia do(s) produto(s) licitado deverá ser conforme termo de referência (Anexo I).
6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.10 O **prazo de validade** da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.
6.11 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os **preços máximos** estabelecidos neste Edital.

6.12 A proposta anexa na plataforma eletrônica da BLL, além do supracitado nos itens acima, deverá possuir assinatura e conter os dados atualizados da empresa (conforme ANEXO II).

7. FASE DE LANCES

7.1 A partir das horas mencionadas no início da sessão, na data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso;

7.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro;

7.3 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste termo de Contratação Direta;

7.4 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema;

7.5 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta;

7.6 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação;

7.7 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

8. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

8.1 Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação;

8.2 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance;

8.3 Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.3.1 Contiver vícios insanáveis;

8.3.2 Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

8.3.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.3.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.3.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste termo ou seus anexos, desde que insanável;

8.3.6 Qualquer interessado poderá requerer a realização de diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.3.7 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie de forma expressa e motivada, parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3.8 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei nº 14.133/21.
8.3.9 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/21 e legislação correlata e nos termos deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta nos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contras da União - Certidões APF (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); e
b) Cadastro no Tribunal de Contas do Estado;
8.3.10 Constatada a existência de sanção, o licitante será desclassificado, por falta de condições de participação.
8.3.11 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
8.3.12 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta
8.3.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.3.14 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade;
8.3.15 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste termo de Contratação Direta.

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;
c) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da participante, expedida pelo órgão competente;
d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da participante, expedida pelo órgão competente;
e) Certificado de Regularidade de Situação com o **FGTS** (CRS/FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - **CNDT;**
g) Caso o participante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
h) O participante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará

dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, quando assim exigir.

9.3 Declaração, assinada por representante legal da proponente:
a) com o nome da pessoa que vai representar a empresa para **assinatura do instrumento contratual** (contendo nome, CPF, endereço e fone para contato, email) modelo fornecido no **Anexo III** deste Aviso.
b) que está ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa;
c) que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso e seus anexos;
d) que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da contratação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
e) que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Dispensa e legislação vigente;
f) que cumpre todos os requisitos de habilitação definidos neste Aviso;
g) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
h) que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias e foi elaborada de forma independente;
i) que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
j) que fará prova de todas as informações declaradas neste processo de Dispensa, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, no prazo que o mesmo estipular;
k) que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (*Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - **deverá fazer a ressalva**).

9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome do fornecedor, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa participante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o fornecedor seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
9.4.1 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 120 (cento e vinte) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão anexar:
9.5.1 Declaração de que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, conforme modelo constante no **Anexo IV.**
9.5.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, emitida em até no máximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Dispensa.
9.5.3 Existindo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período a critério da Administração, para a

regularização da documentação na forma do art. 43, §1º da LC 123/2006. A falta de regularização dos documentos no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, passível de aplicação das sanções previstas no §5º do art. 90, da Lei 14.133/21.

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1 Após a definição da proposta vencedora e a mesma atendendo todos os requisitos deste Aviso de dispensa, se procederá à análise dos documentos de habilitação da empresa.

10.2 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam neste aviso.

10.3 Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.4 O Agente de Contratação/Pregoeiro efetuará consulta direta nos sítios dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrônico.

10.4.1 Documento ausente, que atesta condição de habilitação pré-existente a abertura do certame, deverá ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratação.

10.5 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para habilitação, mesmo após as devidas diligências, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta em conformidade com o Aviso de Dispensa Eletrônica.

10.6 Estando a documentação de habilitação do fornecedor completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos o Agente de Contratação considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

10.7 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.8 Os documentos relativos à habilitação, solicitados neste Aviso de Dispensa Eletrônica, **deverão ser anexados no momento do cadastro da proposta da empresa no site www.bll.org.br,** UPLOAD DE DOCUMENTOS (documentação digital), **sob pena de desclassificação.** Após finalizar a sessão pública virtual**, as empresas vencedoras, deverão encaminhar** os documentos relativos à habilitação em originais ou cópias autenticadas no prazo máximo de **03 (três) dias úteis,** contados da data da sessão pública virtual, **para Prefeitura Municipal de Mafra - Departamento de Licitações no Endereço: Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 Edifício Francisco Grossl – Centro II Alto de Mafra - Fone: (47) 3641- 4009.**

10.9 Ficam dispensadas da apresentação da documentação via correio, as Empresas Vencedoras que, anexaram no momento do cadastro da proposta os documentos obtidos via *Internet* ou com assinatura digital, podendo os mesmos ter sua autenticidade comprovada através de conferência eletrônica pelo Agente de Contratação no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo após solicitado via chat anexar sua proposta readequada junto a plataforma eletrônica, opção Documentos Complementares (Pós disputa).

10.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.11 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.12 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.13 O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.12.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.
10.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
10.15 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
10.16 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
10.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

11. DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

11.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
11.2 O adjudicatário será notificado no endereço eletrônico informado no **Anexo III** para assinar o contrato no prazo de 05 dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.
11.3 Somente serão aceitas as assinaturas realizadas pela plataforma de tramitação eletrônica de documentos disponibilizada pela Prefeitura de Mafra.
11.4 As instruções de como realizar a assinatura do contrato encontram-se disponíveis no link: https://mafra.sc.gov.br/uploads/sites/372/2024/01/IN-LIC-2024-001-Assinatura-de-documentos-1Doc-via-acesso-externo.pdf.
11.5 Em caso de dúvidas ou dificuldades em realizar a assinatura o adjudicatário poderá entrar em contato diretamente com o Departamento de Compras e Licitações, através do fone (47) 3641-4009.
11.6 Se o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou não assinar dentro do prazo estipulado, a Administração Pública poderá convocar o(s) participantes(s) seguinte(s) na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a dispensa.
11.7 A recusa injustificada do adjudicatário no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação, assim, será instaurado procedimento administrativo para eventual aplicação das sanções previstas em lei e neste instrumento convocatório.
11.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanção administrativa, será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

13. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

13.1 Os prazos e local de entrega do objeto estão previstos no Termo de Referência.

14. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 A forma de pagamento está prevista no Termo de Referência.
As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA/FUNDO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Saúde de Mafra	**541 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.214 . 0 . 339000 - Aplicações Diretas**
	522 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.169 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
15.1 O contratado, será responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas seguintes infrações:
15.2 dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
15.3 deixar de entregar a documentação exigida;
15.4 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
15.5 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
15.6 convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
15.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
15.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o processo de dispensa ou a execução do contrato;
15.9 fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
15.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
15.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
15.13 A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos contratados as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
15.13.1 advertência;
15.13.2 multa;
15.13.3 impedimento de licitar e contratar e
15.13.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.14 A sanção será aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infração cometida, assim, a Administração considerará:
15.14.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
15.14.2 as peculiaridades do caso concreto;
15.14.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
15.14.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
15.14.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
15.15 A advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
15.16 A multa não será inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com a contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.
15.16.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
15.16.2 Na aplicação de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.17 É cabível a aplicação de multa cumulativamente com todas as outras sanções dispostas nos incisos do artigo 156 da Lei 14.133/21.
15.18 O impedimento de licitar e contratar será aplicado ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
15.19 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do art.156, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
15.20 As sanções de impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
15.20.1 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
15.20.2 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
15.21 A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:
15.21.1 interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput do art. 158 da Lei 14.133/21;
15.21.2 suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
15.21.3 suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.
17.22 A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
16.2 A homologação do resultado desta dispensa não implicará direito à contratação.
16.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
16.4 Caso a sessão pública seja suspensa, especialmente em caso de diligências, será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
16.5 As normas disciplinadoras da dispensa serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
16.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do participante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.7 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Dispensa Eletrônica e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso de Dispensa Eletrônica.
16.8 O Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas **(PNCP)** e endereço eletrônico**: http://www.mafra.sc.gov.br,** bem como na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda **(www.bll.org.br).**
16.9 Integram este Aviso de Dispensa Eletrônica, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I	Termo de Referência
Anexo II	Modelo Padrão de Proposta de Preço
Anexo III	Modelo de Declarações - Cumprimento de Exigências Legais
Anexo IV	Modelo de Declaração Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V	Minuta de Contrato de Fornecimento

Mafra/SC, 02 de dezembro de 2025.

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

ANDRÉ RAFAEL HACK
Secretário Municipal de Administração

PLÍNIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição e instalação de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso e uma grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. Registro de Preços:

( ) SIM (x) NÃO

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

Lote	Item	Quant	Un.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.	Valor total
1	1/1	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAÍDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$30,00	R$6.000,00
	1/2	30	Un	Placa de SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LED	R$100,00	R$3.000,00
	1/3	2	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado. Medidas: 0,80 / 0,50. Para chumbar no chão.	R$550,00	R$1.100,00
	1/4	40	Un	Luminária de emergência autônoma, bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$150,00	R$6.000,00
	1/5	4100	Un	Piso tátil emborrachado, na cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: Direcional=2.100 peças Alerta=2.000 peças TAM:25X25	R$5,38	R$22.058,00

	1/6	5	Un	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220. 3 horas de autonomia mínima	R$119,40	R$597,00
VALOR TOTAL LOTE 01						**R$ 38.758,40**
2	2/7	1	Un	Grade pantográfica com fechadura. Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.900,00	R$1.900,00
	2/8	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso, Medida: 1,20m x 1,20m. Fornecimento sem colocação	R$576,00	R$1.152,00
VALOR TOTAL LOTE 02						**R$3.052,00**
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 41.807,00						

2.1. Natureza do objeto:

Comum (x) Especial ( )

2.2. Os itens do objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, conforme Decreto Municipal nº 5.434/2024.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3.1. A demanda não foi prevista no PCA, porém, serão tomadas as medidas contábeis necessárias para efetivar a contratação.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

4.1. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o menor preço ( ) por item; ( ) por lote; (X) global;( ).

A separação dos equipamentos por lotes distintos justifica-se em razão da diversidade de itens destinados às diferentes unidades de saúde do Município, que possuem necessidades específicas e realidades operacionais próprias. A aquisição conjunta em um único lote poderia restringir a participação de fornecedores, uma vez que dificilmente uma única empresa atenderia a todos os itens com a mesma especialização e condições comerciais.

Com a divisão por lotes, amplia-se a competitividade, permitindo que empresas especializadas em determinados equipamentos possam participar do certame, assegurando maior possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos e de qualidade adequada ao atendimento da população.

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. **Condições Especiais de Habilitação (habilitação técnica e qualificação econômico-financeira)**

6.1.1. Será exigido os documentos do Art. 5º- A, do Decreto N° 5.407/2024 de Mafra/SC.

6.2. **Condições Especiais De Contratação**

6.2.1. Não é permitida a subcontratação;

7. MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A entrega dos materiais, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as especificações constantes neste Termo de Referência.

a) **Local de entrega:**R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000

7.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma adequada, preservando sua integridade, acompanhados da respectiva nota fiscal e de certificados ou declarações que atestem

conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

7.3. O recebimento provisório dos itens ocorrerá no **prazo de até 3 (três) dias úteis** pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta vencedora e exigências contratuais.

7.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5. O recebimento definitivo será realizado no p**razo de até 3 (três) dias úteis**, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.6. Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer dentro do prazo fixado, será considerado como realizado automaticamente no dia do esgotamento do prazo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo da nota fiscal não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da entrega de produtos em desacordo com as especificações contratuais.

7.8. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e/ou instalados que apresentarem vícios, defeitos ou inconformidades, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Recebimento Provisório.

7.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que todas as eventuais pendências verificadas no Recebimento Provisório estejam devidamente solucionadas.

7.10. Nenhum prazo de recebimento será contado enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do fornecimento, na instalação ou na documentação fiscal apresentada.

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos serviços prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.

8.2. A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021.

8.4. A conformidade do serviço prestado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.5. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

8.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

8.9. Fica designado ao servidor **Matheus Gabriel Martins Boege**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.10. Fica designado, como fiscal substituto o servidor **Caio Felipe Borba Joaquim**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.11. Fica designada, como gestora de contratos a servidora **Meriane Do Rocio Portela**, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do

contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10º do Decreto Municipal 5405/2024.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O presente objeto se enquadra como prestação de serviço contínuo?

( ) SIM (x) NÃO

9.2. O **prazo de vigência será de 30 dias**, nos termos do art. 105 da Lei Federal 14.133/2021.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

10.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi Sr.Caio Felipe Borba Joaquim.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento, decorrente da prestação do(s) serviço(s) objeto desta contratação, será efetuado pela Tesouraria Municipal, mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento definitivo do objeto em cada fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.2. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores dos empregados vinculados à execução contratual.

11.3. Dos valores constantes na nota fiscal, serão retidos os valores inerentes ao ISS e IR.

11.4. **No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações:**

a) o número da licitação; e,

b) o número da ordem de compra.

c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco).

11.5. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

11.6. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante

cabeçalho do extrato da conta bancária ou outro documento que conste os dados bancários, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

11.7. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

11.8. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação: Sera informada em momento oportuno pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1. Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado e Aprovado em: 25/ 09 /2025.

Caio Felipe Borba Joaquim

Responsável pela emissão do Termo de Referência

Chefe de Divisão de Compras

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente Dispensa, na Forma Eletrônica **nº 092/2025** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão Social:	**CNPJ/MF:**	
Endereço:	**Cidade/UF:**	**CEP:**
Representante:	**Cargo:**	**CPF:**
Tel./Whats:( )	**E-mail:**	
Banco:	**Agência:**	**Conta:**

2. NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:

Lote Item	**Quant**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Máximo Unit. R$**	**Valor Máximo Total R$**
1					
2					
Valor Total R$					

2. Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou destacados;
b) O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, conforme item 6.10 do Edital;
c) Especificação e marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no **ANEXO I**, deste Aviso de Dispensa Eletrônica e;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

3.O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço indicado no Anexo I deste Aviso de Dispensa Eletrônica.
(*) o Valor Unitário – R$ deverá corresponder ao preço unitário por item ao qual será acrescido a carga tributária incidente e frete, que correrão à conta do participante.

4.PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica.
PROPOSTA: R$ (Por extenso).

5.CONDIÇÕES GERAIS
5.1.A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente contratação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser conforme Termo de Referência (Anexo I).
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Conforme Termo de Referência (Anexo I).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

[Cidade] , ___ de _____ 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Ao
MUNICÍPIO DE MAFRA
Dispensa Eletrônica n.º 092/2025
Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde

A empresa _____, inscrita no CNPJ n._____, localizada _____, na cidade de _____, com telefone ( )_____, endereço de e-mail _____, por meio de seu representante legal _____, administrador ou procurador com poderes, inscrito no CPF _____ e RG _____, declara:

Que o instrumento contratual será assinado pelo Sr. (a) _____, (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº_____, residente e domiciliado na Rua _____, nº , bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____,Fone/WhatsApp,_____ , email_____.

☐estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
☐estar ciente e concordar com as condições contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos;
☐que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Dispensa e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
☐que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Dispensa e legislação vigente;
☐cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Aviso de Dispensa Eletrônica;
☐cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
☐que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma independente;
☐que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
☐Fará prova de todas as informações declaradas neste processo de Dispensa, quando necessário ou solicitado, e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que o mesmo estipular;

☐Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - **deverá fazer a ressalva**).

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

[Cidade] , ___ de _____ 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Ao
MUNICÍPIO DE MAFRA
Dispensa Eletrônica nº 092/2025
Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº_____, localizada _____, na cidade de _____, com telefone ( )_____, endereço de e-mail _____, por meio de seu representante legal _____, administrador ou procurador com poderes, inscrito no CPF _____ e RG _____, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei:

☐ ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de contratação direta, quando e no que couber.

Nesse sentido, também declara que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendário de realização da contratação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2022. Ainda, declara que está ciente de que o Agente de Contratação poderá solicitar a comprovação das contratações celebradas e encaminhará todos os documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

[Cidade] __ de _____ de 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº XXX/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Validade do Contrato: XX/XX/XXXX

Por este instrumento de contrato de prestação de serviços, que entre si celebram, de um lado **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mathias Piechinick n° 37, Centro, em Mafra - SC, inscrita no CNPJ sob nº **10.491.693/0001-16**, ora em diante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representado pelo Gestor Municipal de Saúde, o **Sr**. **PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA**, e de outro lado à empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, com sede à ....., na cidade de ...../..... CEP:..... inscrita no CNPJ sob nº ....., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. ....., portador da Carteira de Identidade RG nº ..... e inscrito no CPF sob o nº ....., resolvem celebrar este contrato. O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como suas alterações posteriores e, no que couber, demais legislações complementares aplicáveis, pelo Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos da **Dispensa Eletrônica n.º 092/2025** que originou o presente instrumento e, em conformidade com as cláusulas e demais condições a seguir estipuladas

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a **Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde,** conforme as especificações e exigências contidas no Termo de Referência e anexos do Aviso de Dispensa Eletrônica.

1.1.1 O CONTRATADO participou do processo em epígrafe, e conforme disposto em Aviso de Dispensa Eletrônica, termo de referência, anexos e na proposta de preços apresentada, segue abaixo o(s) item(ns) que ofertou a melhor proposta e venceu:

ITEM/LOTE	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
01					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os preços previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato.

2.2 O valor da contratação é de R$ xxxxxx,xx (valor por extenso), já incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários para a perfeita execução integral do objeto contratado. Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para o fornecimento dos serviços objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação feita pelo **CONTRATADO**.

2.2.1 Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para o fornecimento dos serviços objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação feita pelo CONTRATADO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS

3.1 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

3.1.1 O Termo de Referência;

3.1.2 O Aviso de Dispensa Eletrônica;

3.1.3 A Planilha de Custos e Composição de Preços;

3.1.4 A Proposta do **CONTRATADO**;

3.2 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

3.3 A formalização de contrato presume que o **CONTRATADO:**

3.3.1 Examinou criteriosamente e detalhadamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve do **CONTRATANTE** as informações necessárias à sua execução;

3.4 Atestou que conhece o local e as condições de realização dos serviços, ficando ciente de todos os detalhes e condições dos serviços.

3.5 Serão incorporados ao presente contrato, mediante TERMOS DE APOSTILAMENTO E ADITIVOS, modificações que sejam necessárias, alterações nos projetos, especificações, prazos, atualização de preços ou normas gerais de serviços do **CONTRATANTE**.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1 O contrato terá validade de **30 (trinta) dias**, a contar da assinatura do instrumento contratual, conforme disposto no artigo 105 da Lei 14.133/2021, podendo ser prorrogado por interesse das partes, segundo o art. 107 da mesma Lei.

4.2 A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação enviada pela **CONTRATANTE**, na forma definida por esta Administração em conformidade com o disciplinado no procedimento administrativo.

4.3 O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

4.4 Somente serão aceitas as assinaturas realizadas pela plataforma de tramitação eletrônica de documentos utilizada pela Prefeitura de Mafra, conforme Instrução Normativa Nº 001/2024 disponibilizada no sítio eletrônico oficial.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 A entrega dos materiais, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as especificações constantes no Termo de Referência.

a) **Local de entrega:** R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000.

5.2 Os materiais deverão ser entregues embalados de forma adequada, preservando sua integridade, acompanhados da respectiva nota fiscal e de certificados ou declarações que atestem conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

5.3 O recebimento provisório dos itens ocorrerá no prazo de **até 3 (três) dias úteis** pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta vencedora e exigências contratuais.

5.4 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5.5 O recebimento definitivo será realizado no prazo de **até 3 (três) dias úteis**, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
5.6 Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer dentro do prazo fixado, será considerado como realizado automaticamente no dia do esgotamento do prazo.
5.7 O recebimento provisório ou definitivo da nota fiscal não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da entrega de produtos em desacordo com as especificações contratuais.
5.8 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e/ou instalados que apresentarem vícios, defeitos ou inconformidades, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Recebimento Provisório.
5.9 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que todas as eventuais pendências verificadas no Recebimento Provisório estejam devidamente solucionadas.
5.10 Nenhum prazo de recebimento será contado enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do fornecimento, na instalação ou na documentação fiscal apresentada.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA SEGURANÇA E DA QUALIDADE
7.1 O CONTRATADO deverá garantir a segurança, higiene e boa técnica necessárias à preservação da integridade das pessoas, dos materiais e dos serviços.
7.2 Para a execução eficiente dos serviços, o **CONTRATADO** somente deverá empregar pessoal competente e qualificado.
7.3 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será do **CONTRATADO**, não podendo solicitar prorrogações de prazo, nem justificar retardamento da conclusão dos serviços em decorrência do fornecimento deficiente de materiais.
7.4 Os materiais que serão utilizados nos serviços deverão obedecer, rigorosamente todas às normas e especificações técnicas constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos; às normas do **CONTRATANTE**; ABNT; recomendações dos fabricantes; e demais normas e regulamentos cabíveis.
7.5 O **CONTRATANTE** fiscalizará e poderá determinar a paralisação dos serviços quando julgar que as condições mínimas de segurança e higiene do trabalho não estão sendo respeitadas pelo **CONTRATADO**. Este procedimento não servirá como justificativa para eventuais atrasos.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1 O prazo para pagamento ao **CONTRATADO** e demais condições a ele referentes encontram-se **definidos no Termo de Referência**, parte integrante deste Contrato, devendo ser observadas para efetivação deste, inobstante demais regras previstas nesta cláusula.
8.2 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente em **até 30 (trinta) dias**, após a execução dos serviços, aprovação do fiscal e mediante a apresentação da nota fiscal ou fatura à Secretaria da Fazenda e Planejamento.
8.3 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao **CONTRATADO** e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.
8.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao **CONTRATADO**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
8.6 O **CONTRATANTE**, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela licitante vencedora, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
8.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o **CONTRATADO** não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela **CONTRATANTE**, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= (TX/100)/365
TX= percentual da taxa

9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO DE PREÇOS
9.1 Com objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro, o **CONTRATANTE** promoverá o **reajuste de preços** mediante apostila, e aplicará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou o índice oficial que vier a substituí-lo. Ainda, o termo inicial será a data do orçamento estimado realizado na etapa preparatória, ou seja, será considerado 18 de Dezembro de 2024, desde que decorrido no mínimo 1 (um) ano de referido marco temporal.
9.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
9.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, outro que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
9.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.5 A **repactuação de preços** também ocorrerá mediante apostila, e terá como termo inicial no mínimo 1 (um) ano da apresentação das propostas.
9.6 A **revisão de preços** registrados será realizada mediante solicitação do **CONTRATADO** ou do **CONTRATANTE**, a qualquer tempo durante a vigência do Contrato, com objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, será formalizada mediante aditivo, observando o disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 14.133/2021.
9.7 O pedido realizado pelo **CONTRATADO** para revisão de preços será analisado e respondido no prazo de 10 dias úteis, e seus efeitos, via de regra, ocorrerão a partir da data do protocolo.
9.8 A emissão da ordem de serviço ou nota de empenho não configurará óbice para analisar o pedido de revisão.
9.9 A execução do objeto ou a extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que a revisão poderá ser concedida por meio de termo indenizatório.
9.10 No caso de existência de garantia da execução, nos termos do § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021, o Gestor do Contrato enviará o termo de apostilamento ou o aditivo com atualização de preços para o **CONTRATADO** promover a complementação da garantia, no prazo de 05 dias úteis.

9.11 As comunicações sobre atualização de preços ocorrerão entre o Gestor do Contrato e o Preposto do **CONTRATADO**, conforme os dados apresentados no preenchimento da proposta no Anexo III do Aviso de Dispensa Eletrônica.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE:

10.1.1 prestar as informações e esclarecimentos necessários ao fornecimento do objeto contratado, de forma completa e legível ou utilizável;

10.1.2 Fica designado o servidor **Matheus Gabriel Martins Boege**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 9º do DecretoMunicipal 5405/2024.

10.1.3 Fica designado, como fiscal substituto o servidor **Caio Felipe Borba Joaquim**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

10.1.4 Fica designada, como gestora de contratos a servidora **Meriane do Rocio Portela**, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10 do Decreto Municipal 5405/2024.

10.1.5 O fiscal e o gestor do Contrato, conforme atribuições, tomarão conhecimento do Contrato e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;

10.1.6 caberá à gestão e fiscalização do contrato, no limite de suas responsabilidades, o controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste contrato;

10.1.7 emitir de nota de empenho ou ordem de serviço quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos no Contrato;

10.1.8 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes do Aviso de Dispensa Eletrônica e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.9 documentar e notificar o **CONTRATADO**, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no curso de execução do fornecimento, para que sejam promovidas as substituições, reparações ou correções, fixando prazo para a sua correção ou regularização;

10.1.10 verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado, principalmente em relação aos valores praticados e indicar a necessidade da realização do reajuste, de repactuação e da revisão de valores;

10.1.11 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato, Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos;

10.1.12 comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;

10.1.13 efetuar o pagamento ao **CONTRATADO** do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

10.1.14 explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

10.1.15 responder eventuais pedidos de repactuação e reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo **CONTRATADO** no prazo fixado nos termos do art. 92, inciso XI da Lei Federal nº 14.133/2021;
10.1.16 notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
10.1.17 comunicar o **CONTRATADO** na hipótese de posterior alteração do projeto pelo **CONTRATANTE**, no caso do art. 93, §2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
10.1.18 registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no no Sítio Eletrônico Oficial do Órgão eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;
10.1.19 providenciar as devidas publicações do contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) e no Sítio Eletrônico Oficial do Órgão;
10.1.20 o Órgão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelos fornecedores com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ações do(s) fornecedor(es), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
11.1 Constituem obrigações do **CONTRATADO**:
11.1.1 assinar este Contrato no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da comunicação;
11.1.2 cumprir todas as obrigações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
11.1.3 atender rigorosamente às cláusulas contratuais;
11.1.4 atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, nos termos do art. 137, II, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
11.1.5 manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;
11.1.6 alocar os empregados habilitados e necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, com habilitação e conhecimento adequados.
11.1.7 manter o local de trabalho limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
11.1.8 apresentar os empregados devidamente identificados com uniforme e crachá;
11.1.9 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
11.1.10 aprestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.1.11 responsabilizar-se pela segurança, mão de obra, eficiência, materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços;
11.1.12 atender às normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e as demais aplicáveis ao objeto contratado;
11.1.13 responsabilizar-se pelas despesas e todos os encargos decorrentes da execução do presente Contrato;
11.1.14 responsabilizar-se pelos danos causados ao **CONTRATANTE** e a terceiros decorrentes da execução dos serviços contratados, causados por culpa ou dolo, inclusive acidentes, perdas, mortes ou destruições parciais ou totais, isentando o **CONTRATANTE** de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato, o qual ficará autorizado a descontar dos pagamentos

devidos ou da garantia, caso exigida no Aviso de Dispensa Eletrônica, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.15 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.16 substituir, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer, às suas expensas, quaisquer partes da obra ou serviços que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

11.1.17 executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis;

11.1.18 garantir, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços executados, de forma que seja mantida sua integridade;

11.1.19 promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações do Termo de Referência e Aviso de Dispensa Eletrônica, no prazo determinado;

11.1.20 manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Aviso de Dispensa Eletrônica;

11.1.21 aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias;

11.1.22 promover, no prazo estipulado, a complementação da garantia de execução, quando for o caso, após ocorrer o reajuste, a repactuação ou a revisão de preços;

11.1.23 não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do **CONTRATANTE** ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato;

11.1.24 responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

11.1.25 comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos serviços ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;

11.1.26 prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo **CONTRATANTE** ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

11.1.27 submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

11.1.28 acatar todas as orientações do **CONTRATANTE**, emanadas pelo gestor e fiscal do Contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

11.1.29 paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

11.1.30 não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.31 cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

11.1.32 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, orientando e treinando seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal nº

13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
11.1.33 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, alínea d, da Lei Federal nº 14.133/2021;
11.1.34 cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE;**
11.1.35 em tudo agir de acordo com as diretrizes da **CONTRATANTE**.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
12.1 As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
12.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
12.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
12.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 05 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
12.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do **CONTRATADO** eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
12.6 É dever do **CONTRATADO** orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
12.7 O **CONTRATADO** deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
12.8 O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
12.9 O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
12.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados nos termos do art. 37 da LGPD, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
12.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
12.10.2 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, em virtude da complexidade do objeto não exigir tal dispositivo.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o **CONTRATADO** que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2 Serão aplicadas ao **CONTRATADO** que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência: quando o **CONTRATADO** der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a) moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021;

b) compensatória de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

14.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE**, conforme disciplina o art. 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.5 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6.1 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, que sejam tipificadas como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

14.8 A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.9 O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal, assim como no Cadastros de infrações desenvolvido pelo TCE-SC.

14.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.1.1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do **CONTRATADO** pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

15.1.2. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

15.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

15.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

15.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

15.2 O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.2.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.2.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
15.3 O contrato ainda poderá ser extinto:
15.3.1 caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade **CONTRATANTE** ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021);
15.3.2 caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão **CONTRATANTE** (art. 3º, § 3º, do Decreto Federal n.º 7.203, de 4 de junho de 2010).
15.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
15.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3 Indenizações e multas.
15.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
15.6 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo **CONTRATADO**, o **CONTRATANTE** poderá reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria (art. 139, III, "c", da Lei n.º 14.133/2021).
15.7 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, o **CONTRATANTE** poderá reter os eventuais créditos existentes em favor do **CONTRATADO** decorrentes do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação orçamentárias no Exercício:

SECRETARIA/FUNDO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Saúde de Mafra	**541 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.214 . 0 . 339000 - Aplicações Diretas**
	522 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.169 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

17.1 O **CONTRATADO** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
17.2 O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando:
17.2.1. Existir modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
17.2.2. Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21;

17.3 As alterações qualitativas e quantitativas observarão os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021.
17.4 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).
17.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO
18.1 O **CONTRATADO** deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual.
18.2 Define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:
I. "prática corrupta": significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;
II. "prática fraudulenta": significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
III. "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
IV. "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte;
V. "prática obstrutiva": significa:
VI - Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou
VII - Atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:
a) Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o participante recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;
b) Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;
c) Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser

designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;
d) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Contrato é competente o foro da Comarca Mafra – Estado Santa Catarina.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICIDADE
20.1 O Contrato será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei Federal nº 12.527/2011.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – OUTRAS DISPOSIÇÕES
Os casos omissos ou situações não explicitadas no presente Contrato serão decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como nos regulamentos municipais e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
Assim, justo e de acordo, as partes assinam o presente Contrato, que servirá de instrumento para fins de contratação.

Mafra, XX de XXXXX de 2025.

EMERSON MAAS Prefeito de Mafra	(EMPRESA) **(REPRESENTANTE LEGAL)** (CARGO/FUNÇÃO) CONTRATADA
ANDRÉ RAFAEL HACK Secretário Municipal de Administração	**PLÍNIO SALDANHA DE OLIVEIRA** Secretário Municipal de Saúde

MERIANE DO ROCIO PORTELA
Gestora do Contrato

Matheus Gabriel Martins Boege Fiscal do Contrato	**Caio Felipe Borba Joaquim** Fiscal Substituto do Contrato

Proc. Administrativo 4- 20.756/2025

De: Paulo R. - PMM-ADV-ADM

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM - Agente de Contratação Fernanda

Data: 11/12/2025 às 11:26:56

Senhor (a) Responsável,

Segue o Parecer Jurídico em anexo.

Atenciosamente,

_

Paulo PARDAUIL
Procurador de Legislação e Atos Administrativos

Anexos:

Parecer_696_2025_Minuta_de_Aviso_de_Dispensa_Dispensa_092_2025_Materiais_de_Sinalizacao.pdf

PARECER JURÍDICO Nº. 696/2025
Processo Administrativo n. 180/2025
Dispensa Eletrônica n. 092/2025

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Análise e parecer acerca da Minuta do Aviso de Dispensa Eletrônica 092/2025

Licitações e Contratos. Dispensa eletrônica por baixo valor (art. 75, II, Lei 14.133/2021). Minuta de aviso. Análise de regularidade jurídica. Requisitos formais atendidos. Publicidade e adequação do procedimento. Possibilidade jurídica da contratação direta.

1. RELATÓRIO

O Município de Mafra/SC, por meio do Departamento de Licitações, direcionou a esta Procuradoria o **Proc. Administrativo 20.756/2025 – 1Doc**, no qual postula a análise e parecer quanto à regularidade jurídica do (a) **MINUTA DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA nº 092/2025**, cujo objeto é a a**quisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidro e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde no valor estimado de R$ 41.810,40 (quarenta e um mil oitocentos e dez reais e quarenta centavos).**

O procedimento foi fundamentado no **art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021**, em razão do baixo valor da contratação prevista.

O aviso contém identificação do processo administrativo, prazo, forma de participação, plataforma e informações essenciais para atendimento ao princípio da publicidade, conforme documento analisado.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

1. Cabimento da modalidade "Dispensa Eletrônica"

O art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 autoriza a contratação direta até R$ 100.000,00 para compras e outros serviços, incluídos materiais de consumo, desde que não haja fracionamento indevido.

O aviso refere-se a processo formalizado, com objeto delimitado, sem qualquer indicação de fragmentação irregular. Logo, há amparo legal para a utilização da dispensa.

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Parecer_696_2025_Minuta_de_Aviso_de_Dispensa_Dispensa_092_2025_Materiais_de_Sinalizacao.pdf (1/3) 158/2149

A Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 — aplicada subsidiariamente enquanto compatível — reforça que o aviso de dispensa deve ser publicado na plataforma, garantindo competitividade mínima e transparência. O documento apresentado atende a tais requisitos.

2. Regularidade formal da minuta

O aviso apresentado contém elementos essenciais:

– identificação do processo;
– descrição objetiva do objeto;
– prazo e forma de envio das propostas;
– plataforma utilizada;
– direcionamento para o termo de referência;
– observância à legislação pertinente.

Não há qualquer vício jurídico aparente.

3. Princípios aplicáveis

A minuta está em conformidade com os princípios dos arts. 5º e 11 da Lei 14.133/2021:

– Planejamento: procedimento vinculado ao respectivo processo administrativo;
– Publicidade: divulgação em plataforma oficial;
– Eficiência e economicidade: utilização da forma eletrônica reduz burocracia e amplia a disputa;
– Competitividade: o aviso não cria exigências restritivas.

O TCU admite a publicação de avisos sintéticos em compras diretas, desde que a Administração disponibilize informações essenciais e o procedimento esteja vinculado ao processo administrativo devidamente instruído.

O TCE/SC também orienta que a contratação direta deve observar estritamente a formalização processual, publicidade mínima e motivação adequada, conforme a doutrina administrativa consolidada e jurisprudência divulgada em seus julgados.

A minuta analisada está dentro desses parâmetros.

4. Ausência de restrições jurídicas

Não há cláusulas limitativas, exigências ilegais ou informações que conflitem com o procedimento de dispensa.

A minuta é adequada ao rito da dispensa eletrônica e não demanda ajustes obrigatórios.

3. CONCLUSÃO

À vista do exposto, **opino pela REGULARIDADE JURÍDICA da minuta do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 092/2025**, autorizando-se sua publicação e continuidade do procedimento, desde que mantida a correta instrução do processo administrativo.

Ressalva-se, como sempre, que **sob a ótica exclusivamente jurídica**, nos termos do **art. 53 da Lei 14.133/2021**, este parecer **não abrange avaliação de preços, justificativa administrativa, adequação técnica ou especificação do objeto**, cuja responsabilidade é exclusiva do gestor.

Destaque-se, por fim, que os critérios e análise de conveniência e oportunidade e a definição do objeto e preço da contratação constituem avaliação técnica do Órgão solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório e do contrato porventura deste decorrente, pelo que o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos aspectos jurídicos envolvidos no procedimento, não cabendo a esta Assessoria Jurídica valorar as razões de escolha do contratante ou questões atinentes à conveniência e oportunidade da contratação.

É o parecer.

Mafra/SC, 11 de dezembro de 2025.

PAULO PARDAUIL RODRIGUES:65821491215
Assinado de forma digital por PAULO PARDAUIL RODRIGUES:65821491215
Dados: 2025.12.11 11:26:26 -03'00'

PAULO PARDAUIL
Procurador de Legislação e Atos Administrativos

Proc. Administrativo 5- 20.756/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM - Prefeitura Municipal de Mafra - A/C EMERSON M.

Data: 11/12/2025 às 13:54:56

Prezado Senhor.

Venho por meio deste, solicitar a assinatura ICP- Brasil no AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 092/2025

Atenciosamente

_

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Anexos:

Aviso_dispensa_eletronica_092_2025_Proc_180_2025_Aquisicao_de_materiais_de_sinalizacao_e_Janelas_Basculantes_Sec_Saude.pd

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Paulo Pardauil Rodrigues	11/12/2025 14:06:35	1Doc	PAULO PARDAUIL RODRIGUES CPF 658.XXX.XXX-15
Plinio Saldanha de Oliveir...	11/12/2025 14:08:46	ICP-Brasil	PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA CPF 279.XXX.XXX-...
André Rafael Hack	11/12/2025 15:14:34	ICP-Brasil	ANDRE RAFAEL HACK CPF 051.XXX.XXX-89
EMERSON MAAS	11/12/2025 15:14:56	ICP-Brasil	EMERSON MAAS CPF 007.XXX.XXX-14

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **777D-84D0-EEDB-4869**

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO n.° 180/2025

O **MUNICÍPIO DE MAFRA,** Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 83.102.509/0001-72**, com sede na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 Edifício Francisco Grossl – Centro II Alto de Mafra, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado **Dispensa Eletrônica**, com critério de julgamento na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Decreto Municipal 5.407/2024 e demais legislação aplicável.

LINK DA SESSÃO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bllcompras.org.br.
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min do dia 15 de dezembro de 2025;
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min do dia 18 de dezembro de 2025;
PREVISÃO DO INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: das 09:00hs as 11:00hs do dia 18 de dezembro de 2025.
TEMPO DE DISPUTA: 02 (duas) horas a partir do início da etapa de disputa na Plataforma da BLL.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de haver apenas um participante, a disputa será encerrada automaticamente após o decurso de 5 (cinco) minutos.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas será observado o horário de Brasília/DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: A sessão pública se dará por meio do sistema eletrônico **BLL** no endereço eletrônico: **www.bll.org.br** "Acesso Identificado"
Formalização de Consultas/Encaminhamentos:
Telefone: (47)3641-4009.
Site: **http://www.mafra.sc.gov.br**

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde**, conforme quantidades, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I.
1.2 A presente licitação será do tipo **Menor Preço Por Lote**, conforme tabela apresentada no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõe, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens interessar).

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 A presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO** ficará **ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data da divulgação no sítio oficial do Município e no endereço eletrônico www.bll.org.br.
2.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo agente de contratação Marilene Neudorf França e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 1092/2025, em 16/09/2025.
2.3 A dispensa, na forma Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Dispensa, na Forma Eletrônica (licitações) da **Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda** www.bll.org.br .
2.4 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Mafra, denominado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o

aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda www.bll.org.br.

2.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros quando identificar incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Dispensa Eletrônica.

3. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

3.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento de contratação direta deverão ser enviados ao servidor responsável pela condução do certame, até o último dia útil que anteceder a data fixada limite para entrega das propostas, endereçada de forma escrita, pelo endereço de e-mail **licitacao@mafra.sc.gov.br** ou em campo específico no sítio eletrônico www.bll.org.br;

3.2 Os pedidos de esclarecimento serão respondidos ao solicitante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contados do seu recebimento;

3.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no sítio eletrônico oficial e vincularão os eventuais interessados e a Administração;

3.4 Qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento, até o último dia útil que anteceder a data fixada limite para entrega das propostas;

3.5 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(a) servidor(a) responsável pela condução do certame, auxiliado (a) pelos responsáveis pela elaboração do Aviso de Dispensa Eletrônica e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação;

3.6 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, sendo necessário sua alteração, será definida e publicada no Diário Oficial Eletrônico do órgão Municipal nova data para entrega das propostas;

3.7 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, ou de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante;

3.8 Serão sumariamente desconsideradas as impugnações ou pedidos de esclarecimentos que estejam em desacordo com a forma e/ou prazo determinado neste instrumento.

4. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

4.1 A participação desta Dispensa Eletrônica é destinada a pessoas físicas e pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta deste procedimento;

4.2 Poderão participar desta Dispensa Eletrônica as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à **Bolsa de Licitações e Leiloes do Brasil Ltda**. Que poderá ser feito através do telefone (41) 3097-4600 ou através do site www.bll.org.br no link CADASTRAMENTO.

4.3 O participante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da dispensa **diretamente ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda por ele indicada, até o horário fixado no Aviso de Dispensa Eletrônica para inscrição e cadastramento.**

4.4 A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de **Dispensa Eletrônica**, está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do participante, até o limite de horário previsto e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do participante vencedor do certame, que pagará a BLL conforme o Regulamento Operacional da Bolsa de Licitações e Leilões,

que pode ser verificado no site www.bll.org.br link DOCUMENTOS, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

b) Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida junto ao provedor do sistema adotado pelo comprador no fone (41) 3097-4600.

4.5 A micro empresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no **Anexo IV** para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema BLL, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.6 Os partipantes deverão declarar conforme **Anexo III** que atendem aos requisitos de habilitação dispostos neste instrumento, de forma que responderão pela veracidade das informações prestadas**.**

4.7 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

4.8 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.9 Incumbirá ao participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Dispensa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.10 O (a) servidor(a) responsável pela condução do procedimento verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

5. DAS VEDAÇÕES

5.1 NÃO poderão disputar esta contratação (art. 14 da Lei 14.133/21):

5.1.1 aquele que não atenda às condições deste Aviso de Dispensa Eletrônica e seu(s) anexo(s);

5.1.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.1.3 não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria

5.1.4 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.1.5 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.1.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da dispensa, impossibilitada de participar de licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.1.7 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.1.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.1.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Aviso de Dispensa Eletrônica, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
5.2 A vedação de que trata o item **5.1.3** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
5.3 O impedimento de que trata o item **5.1.6** será também aplicado ao participante que atuar em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do participante.
5.4 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **5.1.4 e 5.1.5** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
5.5 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
5.6 Destaca-se que não há impedimento na licitação ou na contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

6. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
6.1 No presente certame as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento serão anteriores à fase de habilitação.
6.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta **com o preço**, conforme o critério de julgamento adotado neste Aviso, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
6.3 Os licitantes, sob pena de desclassificação, deverão emitir declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme **ANEXO III.**
6.4 Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante deverá preencher no sistema as seguintes informações:
6.4.1 Valor unitário e total do item/grupos ou valor global ou percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital;
6.4.2 Marca e/ou modelo;
6.4.3 Fabricante;
6.4.4 Descrição detalhada do objeto, conforme consta no Termo de Referência.
6.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
6.6 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
6.7 O prazo de garantia do(s) produto(s) licitado deverá ser conforme termo de referência (Anexo I).
6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.10 O **prazo de validade** da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.
6.11 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os **preços máximos** estabelecidos neste Edital.

6.12 A proposta anexa na plataforma eletrônica da BLL, além do supracitado nos itens acima, deverá possuir assinatura e conter os dados atualizados da empresa (conforme ANEXO II).

7. FASE DE LANCES

7.1 A partir das horas mencionadas no início da sessão, na data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso;

7.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro;

7.3 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste termo de Contratação Direta;

7.4 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema;

7.5 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta;

7.6 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação;

7.7 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

8. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

8.1 Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação;

8.2 Considerando que o objetivo deste aviso é a obtenção de propostas adicionais mais vantajosas à Administração, **serão consideradas válidas apenas as propostas que apresentarem redução mínima de 2% (dois por cento) em relação ao valor divulgado**. Propostas com redução inferior a esse percentual não serão consideradas mais vantajosas para fins de seleção.

8.3 Em caso de recebimento de **propostas com valores iguais ao valor divulgado neste aviso, será dada preferência de contratação à empresa que tenha apresentado o menor orçamento na pesquisa de preços** que balizou a definição do valor estimado da contratação, desde que o valor ofertado não seja inferior ao menor valor já obtido na referida pesquisa.

8.4 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance;

8.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.5.1 Contiver vícios insanáveis;

8.5.2 Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

8.5.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem igual ou acima do preço máximo definido para a contratação;

8.5.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.5.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste termo ou seus anexos, desde que insanável;

8.5.6 Qualquer interessado poderá requerer a realização de diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.5.7 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie de forma expressa e motivada, parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5.8 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei nº 14.133/21.
8.5.9 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/21 e legislação correlata e nos termos deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta nos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contras da União - Certidões APF (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); e
b) Cadastro no Tribunal de Contas do Estado;
8.5.10 Constatada a existência de sanção, o licitante será desclassificado, por falta de condições de participação.
8.5.11 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
8.5.12 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta
8.5.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.5.14 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade;
8.5.15 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste termo de Contratação Direta.

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;
c) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da participante, expedida pelo órgão competente;
d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da participante, expedida pelo órgão competente;
e) Certificado de Regularidade de Situação com o **FGTS** (CRS/FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - **CNDT;**

g) Caso o participante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
h) O participante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, quando assim exigir.

9.3 Declaração, assinada por representante legal da proponente:
a) com o nome da pessoa que vai representar a empresa para **assinatura do instrumento contratual** (contendo nome, CPF, endereço e fone para contato, email) modelo fornecido no **Anexo III** deste Aviso.
b) que está ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa;
c) que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso e seus anexos;
d) que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da contratação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
e) que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Dispensa e legislação vigente;
f) que cumpre todos os requisitos de habilitação definidos neste Aviso;
g) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
h) que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias e foi elaborada de forma independente;
i) que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
j) que fará prova de todas as informações declaradas neste processo de Dispensa, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, no prazo que o mesmo estipular;
k) que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (*Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - **deverá fazer a ressalva**).

9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome do fornecedor, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa participante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o fornecedor seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
9.4.1 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 120 (cento e vinte) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão anexar:
9.5.1 Declaração de que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, conforme modelo constante no **Anexo IV.**

9.5.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, emitida em até no máximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Dispensa.
9.5.3 Existindo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período a critério da Administração, para a regularização da documentação na forma do art. 43, §1º da LC 123/2006. A falta de regularização dos documentos no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, passível de aplicação das sanções previstas no §5º do art. 90, da Lei 14.133/21.

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO
10.1 Após a definição da proposta vencedora e a mesma atendendo todos os requisitos deste Aviso de dispensa, se procederá à análise dos documentos de habilitação da empresa.
10.2 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam neste aviso.
10.3 Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
10.4 O Agente de Contratação/Pregoeiro efetuará consulta direta nos sítios dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrônico.
10.4.1 Documento ausente, que atesta condição de habilitação pré-existente a abertura do certame, deverá ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratação.
10.5 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para habilitação, mesmo após as devidas diligências, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta em conformidade com o Aviso de Dispensa Eletrônica.
10.6 Estando a documentação de habilitação do fornecedor completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos o Agente de Contratação considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.
10.7 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.8 Os documentos relativos à habilitação, solicitados neste Aviso de Dispensa Eletrônica, **deverão ser anexados no momento do cadastro da proposta da empresa no site www.bll.org.br,** UPLOAD DE DOCUMENTOS (documentação digital), **sob pena de desclassificação.** Após finalizar a sessão pública virtual**, as empresas vencedoras, deverão encaminhar** os documentos relativos à habilitação em originais ou cópias autenticadas no prazo máximo de **03 (três) dias úteis,** contados da data da sessão pública virtual, **para Prefeitura Municipal de Mafra - Departamento de Licitações no Endereço: Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 Edifício Francisco Grossl – Centro II Alto de Mafra - Fone: (47) 3641- 4009.**
10.9 Ficam dispensadas da apresentação da documentação via correio, as Empresas Vencedoras que, anexaram no momento do cadastro da proposta os documentos obtidos via *Internet* ou com assinatura digital, podendo os mesmos ter sua autenticidade comprovada através de conferência eletrônica pelo Agente de Contratação no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo após solicitado via chat anexar sua proposta readequada junto a plataforma eletrônica, opção Documentos Complementares (Pós disputa).
10.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.11 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados

de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.12 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.13 O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.12.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.

10.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

10.15 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

10.16 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

10.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

11. DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

11.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

11.2 O adjudicatário será notificado no endereço eletrônico informado no **Anexo III** para assinar o contrato no prazo de 05 dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

11.3 Somente serão aceitas as assinaturas realizadas pela plataforma de tramitação eletrônica de documentos disponibilizada pela Prefeitura de Mafra.

11.4 As instruções de como realizar a assinatura do contrato encontram-se disponíveis no link: https://mafra.sc.gov.br/uploads/sites/372/2024/01/IN-LIC-2024-001-Assinatura-de-documentos-1Doc-via-acesso-externo.pdf.

11.5 Em caso de dúvidas ou dificuldades em realizar a assinatura o adjudicatário poderá entrar em contato diretamente com o Departamento de Compras e Licitações, através do fone (47) 3641-4009.

11.6 Se o adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou não assinar dentro do prazo estipulado, a Administração Pública poderá convocar o(s) participantes(s) seguinte(s) na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a dispensa.

11.7 A recusa injustificada do adjudicatário no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação, assim, será instaurado procedimento administrativo para eventual aplicação das sanções previstas em lei e neste instrumento convocatório.

11.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanção administrativa, será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

13. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

13.1 Os prazos e local de entrega do objeto estão previstos no Termo de Referência.

14. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 A forma de pagamento está prevista no Termo de Referência.

As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA/FUNDO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Saúde de Mafra	**541 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.214 . 0 . 339000 - Aplicações Diretas**
	522 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.169 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1 O contratado, será responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas seguintes infrações:

15.2 dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;

15.3 deixar de entregar a documentação exigida;

15.4 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

15.5 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando

15.6 convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

15.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o processo de dispensa ou a execução do contrato;

15.9 fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

15.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

15.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.13 A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos contratados as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.13.1 advertência;

15.13.2 multa;

15.13.3 impedimento de licitar e contratar e

15.13.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.14 A sanção será aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infração cometida, assim, a Administração considerará:

15.14.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

15.14.2 as peculiaridades do caso concreto;

15.14.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.14.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

15.14.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.15 A advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

15.16 A multa não será inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com a contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

15.16.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
15.16.2 Na aplicação de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
15.17 É cabível a aplicação de multa cumulativamente com todas as outras sanções dispostas nos incisos do artigo 156 da Lei 14.133/21.
15.18 O impedimento de licitar e contratar será aplicado ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
15.19 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do art.156, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
15.20 As sanções de impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
15.20.1 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
15.20.2 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
15.21 A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:
15.21.1 interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput do art. 158 da Lei 14.133/21;
15.21.2 suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
15.21.3 suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.
17.22 A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
16.2 A homologação do resultado desta dispensa não implicará direito à contratação.
16.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
16.4 Caso a sessão pública seja suspensa, especialmente em caso de diligências, será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

16.5 As normas disciplinadoras da dispensa serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
16.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do participante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
16.7 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Dispensa Eletrônica e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso de Dispensa Eletrônica.
16.8 O Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas **(PNCP)** e endereço eletrônico**: http://www.mafra.sc.gov.br,** bem como na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda **(www.bll.org.br).**
16.9 Integram este Aviso de Dispensa Eletrônica, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I	Termo de Referência
Anexo II	Modelo Padrão de Proposta de Preço
Anexo III	Modelo de Declarações - Cumprimento de Exigências Legais
Anexo IV	Modelo de Declaração Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V	Minuta de Contrato de Fornecimento

Mafra/SC, 11 de dezembro de 2025.

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

ANDRÉ RAFAEL HACK
Secretário Municipal de Administração

PLÍNIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição e instalação de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de duas janelas basculantes com vidro liso e uma grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2. Registro de Preços:

( ) SIM (x) NÃO

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

Lote	Item	Quant	Un.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.	Valor total
1	1/1	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAÍDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$30,00	R$6.000,00
	1/2	30	Un	Placa de SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LED	R$100,00	R$3.000,00
	1/3	2	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado. Medidas: 0,80 / 0,50. Para chumbar no chão.	R$550,00	R$1.100,00
	1/4	40	Un	Luminária de emergência autônoma, bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$150,00	R$6.000,00
	1/5	4100	Un	Piso tátil emborrachado, na cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: Direcional=2.100 peças Alerta=2.000 peças TAM:25X25	R$5,38	R$22.058,00

	1/6	5	Un	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220. 3 horas de autonomia mínima	R$119,40	R$597,00
					VALOR TOTAL LOTE 01	**R$ 38.758,40**
2	2/7	1	Un	Grade pantográfica com fechadura. Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.900,00	R$1.900,00
	2/8	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso, Medida: 1,20m x 1,20m. Fornecimento sem colocação	R$576,00	R$1.152,00
					VALOR TOTAL LOTE 02	**R$3.052,00**
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 41.807,00						

2.1. Natureza do objeto:

Comum (x) Especial ( )

2.2. Os itens do objeto desta contratação são de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, conforme Decreto Municipal nº 5.434/2024.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos prédios públicos municipais às normas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança e prevenção de riscos para servidores e munícipes que utilizam diariamente os serviços prestados.

A aquisição de placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil emborrachado (direcional e de alerta) e luminárias de emergência autônomas bivolt é imprescindível para assegurar o correto direcionamento e a evacuação segura em situações emergenciais, bem como o atendimento às normas técnicas de acessibilidade e de segurança contra incêndios.

Ademais, a aquisição de duas janelas basculantes, uma grade pantográfica, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no Posto de Saúde do Espigão, visa garantir condições adequadas de ventilação, iluminação, proteção e segurança patrimonial do referido espaço, promovendo um ambiente de trabalho mais salubre e seguro para os profissionais e para a comunidade atendida.

Dessa forma, a contratação é medida necessária e urgente para o cumprimento das exigências legais e normativas, além de contribuir para a preservação da integridade física dos usuários, servidores e do patrimônio público

3.1. A demanda não foi prevista no PCA, porém, serão tomadas as medidas contábeis necessárias para efetivar a contratação.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

4.1. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o menor preço ( ) por item; ( ) por lote; (X) global;( ).

A separação dos equipamentos por lotes distintos justifica-se em razão da diversidade de itens destinados às diferentes unidades de saúde do Município, que possuem necessidades específicas e realidades operacionais próprias. A aquisição conjunta em um único lote poderia restringir a participação de fornecedores, uma vez que dificilmente uma única empresa atenderia a todos os itens com a mesma especialização e condições comerciais.

Com a divisão por lotes, amplia-se a competitividade, permitindo que empresas especializadas em determinados equipamentos possam participar do certame, assegurando maior possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos e de qualidade adequada ao atendimento da população.

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1. **Condições Especiais de Habilitação (habilitação técnica e qualificação econômico-financeira)**

6.1.1. Será exigido os documentos do Art. 5º- A, do Decreto N° 5.407/2024 de Mafra/SC.

6.2. **Condições Especiais De Contratação**

6.2.1. Não é permitida a subcontratação;

7. MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A entrega dos materiais, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da Secretaria Municipal de Saúde, observando-se as especificações constantes neste Termo de Referência.

a) **Local de entrega:**R. Benemérito Ramiro Ruthes, 1005-1245 - Espigão do Bugre, Mafra - SC, 89300-000

7.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma adequada, preservando sua integridade, acompanhados da respectiva nota fiscal e de certificados ou declarações que atestem

conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes.

7.3. O recebimento provisório dos itens ocorrerá no **prazo de até 3 (três) dias úteis** pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação de conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta vencedora e exigências contratuais.

7.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.5. O recebimento definitivo será realizado no **prazo de até 3 (três) dias úteis**, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.6. Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer dentro do prazo fixado, será considerado como realizado automaticamente no dia do esgotamento do prazo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo da nota fiscal não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da entrega de produtos em desacordo com as especificações contratuais.

7.8. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais fornecidos e/ou instalados que apresentarem vícios, defeitos ou inconformidades, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de fornecimento até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Recebimento Provisório.

7.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de fornecimento até que todas as eventuais pendências verificadas no Recebimento Provisório estejam devidamente solucionadas.

7.10. Nenhum prazo de recebimento será contado enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do fornecimento, na instalação ou na documentação fiscal apresentada.

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos serviços prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.

8.2. A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021.

8.4. A conformidade do serviço prestado deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.5. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

8.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

8.9. Fica designado ao servidor **Matheus Gabriel Martins Boege**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.10. Fica designado, como fiscal substituto o servidor **Caio Felipe Borba Joaquim**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.

8.11. Fica designada, como gestora de contratos a servidora **Meriane Do Rocio Portela**, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do

contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10º do Decreto Municipal 5405/2024.

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O presente objeto se enquadra como prestação de serviço contínuo?

( ) SIM (x) NÃO

9.2. O **prazo de vigência será de 30 dias**, nos termos do art. 105 da Lei Federal 14.133/2021.

10. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:

10.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo que o servidor responsável foi Sr.Caio Felipe Borba Joaquim.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento, decorrente da prestação do(s) serviço(s) objeto desta contratação, será efetuado pela Tesouraria Municipal, mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até **30 (trinta) dias,** contados do recebimento definitivo do objeto em cada fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

11.2. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores dos empregados vinculados à execução contratual.

11.3. Dos valores constantes na nota fiscal, serão retidos os valores inerentes ao ISS e IR.

11.4. **No corpo do documento fiscal deverá conter as seguintes informações:**

a) o número da licitação; e,

b) o número da ordem de compra.

c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco).

11.5. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

11.6. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante

cabeçalho do extrato da conta bancária ou outro documento que conste os dados bancários, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

11.7. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

11.8. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação: Sera informada em momento oportuno pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

13. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1. Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado e Aprovado em: 25/ 09 /2025.

Caio Felipe Borba Joaquim

Responsável pela emissão do Termo de Referência

Chefe de Divisão de Compras

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente Dispensa, na Forma Eletrônica **nº 092/2025** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Razão Social:	**CNPJ/MF:**	
Endereço:	**Cidade/UF:**	**CEP:**
Representante:	**Cargo:**	**CPF:**
Tel./Whats:( )	**E-mail:**	
Banco:	**Agência:**	**Conta:**

2. NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:

Lote Item	**Quant**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Máximo Unit. R$**	**Valor Máximo Total R$**
1					
2					
Valor Total R$					

2. Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou destacados;
b) O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, conforme item 6.10 do Edital;
c) Especificação e marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no **ANEXO I**, deste Aviso de Dispensa Eletrônica e;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

3.O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço indicado no Anexo I deste Aviso de Dispensa Eletrônica.
(*) o Valor Unitário – R$ deverá corresponder ao preço unitário por item ao qual será acrescido a carga tributária incidente e frete, que correrão à conta do participante.

4.PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica.
PROPOSTA: R$ (Por extenso).

5.CONDIÇÕES GERAIS
5.1.A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente contratação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser conforme Termo de Referência (Anexo I).
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Conforme Termo de Referência (Anexo I).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

[Cidade] , ___ de _____ 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Ao
MUNICÍPIO DE MAFRA
Dispensa Eletrônica n.º 092/2025
Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde

A empresa _____, inscrita no CNPJ n._____, localizada _____, na cidade de _____, com telefone ( )_____, endereço de e-mail _____, por meio de seu representante legal _____, administrador ou procurador com poderes, inscrito no CPF _____ e RG _____, declara:

Que o instrumento contratual será assinado pelo Sr. (a) _____, (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº_____, residente e domiciliado na Rua _____, nº , bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____,Fone/WhatsApp,_____ , email_____.

☐estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
☐estar ciente e concordar com as condições contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos;
☐que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Dispensa e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
☐que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Dispensa e legislação vigente;
☐cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Aviso de Dispensa Eletrônica;
☐cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
☐que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma independente;
☐que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
☐Fará prova de todas as informações declaradas neste processo de Dispensa, quando necessário ou solicitado, e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que o mesmo estipular;

☐Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - **deverá fazer a ressalva**).

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

[Cidade] , ___ de _____ 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Ao
MUNICÍPIO DE MAFRA
Dispensa Eletrônica nº 092/2025
Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº_____, localizada _____, na cidade de _____, com telefone ( )_____, endereço de e-mail _____, por meio de seu representante legal _____, administrador ou procurador com poderes, inscrito no CPF _____ e RG _____, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei:

☐ ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de contratação direta, quando e no que couber.

Nesse sentido, também declara que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendário de realização da contratação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2022. Ainda, declara que está ciente de que o Agente de Contratação poderá solicitar a comprovação das contratações celebradas e encaminhará todos os documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

[Cidade] __ de _____ de 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº XXX/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
PROCESSO Nº 180/2025

Validade do Contrato: XX/XX/XXXX

Por este instrumento de contrato de prestação de serviços, que entre si celebram, de um lado **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAFRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mathias Piechinick n° 37, Centro, em Mafra - SC, inscrita no CNPJ sob nº **10.491.693/0001-16**, ora em diante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representado pelo Gestor Municipal de Saúde, o **Sr**. **PLINIO SALDANHA DE OLIVEIRA**, e de outro lado à empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, com sede à ....., na cidade de ...../..... CEP:..... inscrita no CNPJ sob nº ....., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. ....., portador da Carteira de Identidade RG nº ..... e inscrito no CPF sob o nº ....., resolvem celebrar este contrato. O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como suas alterações posteriores e, no que couber, demais legislações complementares aplicáveis, pelo Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos da **Dispensa Eletrônica n.º 092/2025** que originou o presente instrumento e, em conformidade com as cláusulas e demais condições a seguir estipuladas

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Este contrato tem por objeto a **Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde,** conforme as especificações e exigências contidas no Termo de Referência e anexos do Aviso de Dispensa Eletrônica.
1.1.1 O CONTRATADO participou do processo em epígrafe, e conforme disposto em Aviso de Dispensa Eletrônica, termo de referência, anexos e na proposta de preços apresentada, segue abaixo o(s) item(ns) que ofertou a melhor proposta e venceu:

ITEM/LOTE	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
01					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os preços previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato.
2.2 O valor da contratação é de R$ xxxxxx,xx (valor por extenso), já incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários para a perfeita execução integral do objeto contratado. Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para o fornecimento dos serviços objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação feita pelo **CONTRATADO**.

2.2.1 Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para o fornecimento dos serviços objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação feita pelo CONTRATADO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS
3.1 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
3.1.1 O Termo de Referência;
3.1.2 O Aviso de Dispensa Eletrônica;
3.1.3 A Planilha de Custos e Composição de Preços;
3.1.4 A Proposta do **CONTRATADO**;
3.2 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
3.3 A formalização de contrato presume que o **CONTRATADO:**
3.3.1 Examinou criteriosamente e detalhadamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve do **CONTRATANTE** as informações necessárias à sua execução;
3.4 Atestou que conhece o local e as condições de realização dos serviços, ficando ciente de todos os detalhes e condições dos serviços.
3.5 Serão incorporados ao presente contrato, mediante TERMOS DE APOSTILAMENTO E ADITIVOS, modificações que sejam necessárias, alterações nos projetos, especificações, prazos, atualização de preços ou normas gerais de serviços do **CONTRATANTE**.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
4.1 O contrato terá validade de **30 (trinta) dias**, a contar da assinatura do instrumento contratual, conforme disposto no artigo 105 da Lei 14.133/2021, podendo ser prorrogado por interesse das partes, segundo o art. 107 da mesma Lei.
4.2 A adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação enviada pela **CONTRATANTE**, na forma definida por esta Administração em conformidade com o disciplinado no procedimento administrativo.
4.3 O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
4.4 Somente serão aceitas as assinaturas realizadas pela plataforma de tramitação eletrônica de documentos utilizada pela Prefeitura de Mafra, conforme Instrução Normativa Nº 001/2024 disponibilizada no sítio eletrônico oficial.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O objeto será executado nos prazos e condições fixadas no item 7 do Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA SEGURANÇA E DA QUALIDADE
7.1 O CONTRATADO deverá garantir a segurança, higiene e boa técnica necessárias à preservação da integridade das pessoas, dos materiais e dos serviços.
7.2 Para a execução eficiente dos serviços, o **CONTRATADO** somente deverá empregar pessoal competente e qualificado.
7.3 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será do **CONTRATADO**, não podendo solicitar prorrogações de prazo, nem justificar retardamento da conclusão dos serviços em decorrência do fornecimento deficiente de materiais.

7.4 Os materiais que serão utilizados nos serviços deverão obedecer, rigorosamente todas às normas e especificações técnicas constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos; às normas do **CONTRATANTE**; ABNT; recomendações dos fabricantes; e demais normas e regulamentos cabíveis.
7.5 O **CONTRATANTE** fiscalizará e poderá determinar a paralisação dos serviços quando julgar que as condições mínimas de segurança e higiene do trabalho não estão sendo respeitadas pelo **CONTRATADO**. Este procedimento não servirá como justificativa para eventuais atrasos.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1 O prazo para pagamento ao **CONTRATADO** e demais condições a ele referentes encontram-se **definidos no Termo de Referência**, parte integrante deste Contrato, devendo ser observadas para efetivação deste, inobstante demais regras previstas nesta cláusula.
8.2 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente em **até 30 (trinta) dias**, após a execução dos serviços, aprovação do fiscal e mediante a apresentação da nota fiscal ou fatura à Secretaria da Fazenda e Planejamento.
8.3 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao **CONTRATADO** e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.
8.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao **CONTRATADO**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
8.6 O **CONTRATANTE**, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela licitante vencedora, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
8.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o **CONTRATADO** não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela **CONTRATANTE**, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= (TX/100)/365
TX= percentual da taxa

9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO DE PREÇOS
9.1 Com objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro, o **CONTRATANTE** promoverá o **reajuste de preços** mediante apostila, e aplicará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou o índice oficial que vier a substituí-lo. Ainda, o termo inicial será a data do orçamento estimado realizado na etapa preparatória, ou seja, será considerado 18 de Dezembro de 2024, desde que decorrido no mínimo 1 (um) ano de referido marco temporal.
9.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, outro que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
9.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.5 A **repactuação de preços** também ocorrerá mediante apostila, e terá como termo inicial no mínimo 1 (um) ano da apresentação das propostas.
9.6 A **revisão de preços** registrados será realizada mediante solicitação do **CONTRATADO** ou do **CONTRATANTE**, a qualquer tempo durante a vigência do Contrato, com objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, será formalizada mediante aditivo, observando o disposto no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei n° 14.133/2021.
9.7 O pedido realizado pelo **CONTRATADO** para revisão de preços será analisado e respondido no prazo de 10 dias úteis, e seus efeitos, via de regra, ocorrerão a partir da data do protocolo.
9.8 A emissão da ordem de serviço ou nota de empenho não configurará óbice para analisar o pedido de revisão.
9.9 A execução do objeto ou a extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que a revisão poderá ser concedida por meio de termo indenizatório.
9.10 No caso de existência de garantia da execução, nos termos do § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021, o Gestor do Contrato enviará o termo de apostilamento ou o aditivo com atualização de preços para o **CONTRATADO** promover a complementação da garantia, no prazo de 05 dias úteis.
9.11 As comunicações sobre atualização de preços ocorrerão entre o Gestor do Contrato e o Preposto do **CONTRATADO**, conforme os dados apresentados no preenchimento da proposta no Anexo III do Aviso de Dispensa Eletrônica.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE:
10.1.1 prestar as informações e esclarecimentos necessários ao fornecimento do objeto contratado, de forma completa e legível ou utilizável;
10.1.2 Fica designado o servidor **Matheus Gabriel Martins Boege**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 9º do DecretoMunicipal 5405/2024.
10.1.3 Fica designado, como fiscal substituto o servidor **Caio Felipe Borba Joaquim**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7º da Lei federal nº 14.133/21 e art. 9º do Decreto Municipal 5405/2024.
10.1.4 Fica designada, como gestora de contratos a servidora **Meriane do Rocio Portela**, para exercer a gestão contratual a fim de coordenar o processo de acompanhamento da fiscalização do contrato e tomar providências para fins de atendimento da finalidade da administração, nos termos disciplinados no art. 10 do Decreto Municipal 5405/2024.
10.1.5 O fiscal e o gestor do Contrato, conforme atribuições, tomarão conhecimento do Contrato e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;
10.1.6 caberá à gestão e fiscalização do contrato, no limite de suas responsabilidades, o controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste contrato;
10.1.7 emitir de nota de empenho ou ordem de serviço quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos no Contrato;
10.1.8 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as especificações constantes do Aviso de Dispensa Eletrônica e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.9 documentar e notificar o **CONTRATADO**, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no curso de execução do fornecimento, para que sejam promovidas as substituições, reparações ou correções, fixando prazo para a sua correção ou regularização;
10.1.10 verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado, principalmente em relação aos valores praticados e indicar a necessidade da realização do reajuste, de repactuação e da revisão de valores;
10.1.11 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Contrato, Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos;
10.1.12 comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;
10.1.13 efetuar o pagamento ao **CONTRATADO** do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
10.1.14 explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
10.1.15 responder eventuais pedidos de repactuação e reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo **CONTRATADO** no prazo fixado nos termos do art. 92, inciso XI da Lei Federal nº 14.133/2021;
10.1.16 notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
10.1.17 comunicar o **CONTRATADO** na hipótese de posterior alteração do projeto pelo **CONTRATANTE**, no caso do art. 93, §2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
10.1.18 registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no no Sítio Eletrônico Oficial do Órgão eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;
10.1.19 providenciar as devidas publicações do contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) e no Sítio Eletrônico Oficial do Órgão;
10.1.20 o Órgão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelos fornecedores com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ações do(s) fornecedor(es), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
11.1 Constituem obrigações do **CONTRATADO**:
11.1.1 assinar este Contrato no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da comunicação;
11.1.2 cumprir todas as obrigações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
11.1.3 atender rigorosamente às cláusulas contratuais;
11.1.4 atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, nos termos do art. 137, II, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
11.1.5 manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;

11.1.6 alocar os empregados habilitados e necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, com habilitação e conhecimento adequados.
11.1.7 manter o local de trabalho limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
11.1.8 apresentar os empregados devidamente identificados com uniforme e crachá;
11.1.9 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
11.1.10 aprestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
11.1.11 responsabilizar-se pela segurança, mão de obra, eficiência, materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços;
11.1.12 atender às normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e as demais aplicáveis ao objeto contratado;
11.1.13 responsabilizar-se pelas despesas e todos os encargos decorrentes da execução do presente Contrato;
11.1.14 responsabilizar-se pelos danos causados ao **CONTRATANTE** e a terceiros decorrentes da execução dos serviços contratados, causados por culpa ou dolo, inclusive acidentes, perdas, mortes ou destruições parciais ou totais, isentando o **CONTRATANTE** de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato, o qual ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no Aviso de Dispensa Eletrônica, o valor correspondente aos danos sofridos;
11.1.15 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
11.1.16 substituir, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer, às suas expensas, quaisquer partes da obra ou serviços que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
11.1.17 executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis;
11.1.18 garantir, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos serviços executados, de forma que seja mantida sua integridade;
11.1.19 promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações do Termo de Referência e Aviso de Dispensa Eletrônica, no prazo determinado;
11.1.20 manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Aviso de Dispensa Eletrônica;
11.1.21 aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias;
11.1.22 promover, no prazo estipulado, a complementação da garantia de execução, quando for o caso, após ocorrer o reajuste, a repactuação ou a revisão de preços;
11.1.23 não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do **CONTRATANTE** ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato;
11.1.24 responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
11.1.25 comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos serviços ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;

11.1.26 prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo **CONTRATANTE** ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
11.1.27 submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
11.1.28 acatar todas as orientações do **CONTRATANTE**, emanadas pelo gestor e fiscal do Contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
11.1.29 paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
11.1.30 não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.1.31 cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
11.1.32 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, orientando e treinando seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
11.1.33 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, alínea d, da Lei Federal nº 14.133/2021;
11.1.34 cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE;**
11.1.35 em tudo agir de acordo com as diretrizes da **CONTRATANTE**.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
12.1 As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
12.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
12.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
12.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 05 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
12.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do **CONTRATADO** eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
12.6 É dever do **CONTRATADO** orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
12.7 O **CONTRATADO** deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

12.8 O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
12.9 O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
12.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados nos termos do art. 37 da LGPD, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
12.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
12.10.2 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, em virtude da complexidade do objeto não exigir tal dispositivo.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o **CONTRATADO** que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
14.2 Serão aplicadas ao **CONTRATADO** que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i) Advertência: quando o **CONTRATADO** der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
iv) Multa:
a) moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
1.O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021;

b) compensatória de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

14.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE**, conforme disciplina o art. 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.5 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6.1 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, que sejam tipificadas como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

14.8 A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei Federal nº 14.133/2021).

14.9 O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal, assim como no Cadastros de infrações desenvolvido pelo TCE-SC.

14.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.1.1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do **CONTRATADO** pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
15.1.2. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
15.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
15.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
15.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
15.2 O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
15.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.2.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.2.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
15.3 O contrato ainda poderá ser extinto:
15.3.1 caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade **CONTRATANTE** ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021);
15.3.2 caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão **CONTRATANTE** (art. 3º, § 3º, do Decreto Federal n.º 7.203, de 4 de junho de 2010).
15.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
15.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3 Indenizações e multas.
15.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
15.6 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo **CONTRATADO**, o **CONTRATANTE** poderá reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria (art. 139, III, "c", da Lei n.º 14.133/2021).
15.7 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, o **CONTRATANTE** poderá reter os eventuais créditos existentes em favor do **CONTRATADO** decorrentes do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação orçamentárias no Exercício:

SECRETARIA/FUNDO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fundo Municipal de Saúde de Mafra	**541 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.214 . 0 . 339000 - Aplicações Diretas**
	522 - 2 . 16001 . 10 . 301 . 16 . 2.169 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

17.1 O **CONTRATADO** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

17.2 O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando:

17.2.1. Existir modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

17.2.2. Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21;

17.3 As alterações qualitativas e quantitativas observarão os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021.

17.4 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).

17.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO

18.1 O **CONTRATADO** deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual.

18.2 Define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:

I. "prática corrupta": significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;

II. "prática fraudulenta": significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

III. "prática colusiva": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;

IV. "prática coercitiva": significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

V. "prática obstrutiva": significa:

VI - Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir

ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

VII - Atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:

a) Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o participante recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

b) Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;

c) Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;

d) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Contrato é competente o foro da Comarca Mafra – Estado Santa Catarina.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICIDADE

20.1 O Contrato será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei Federal nº 12.527/2011.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – OUTRAS DISPOSIÇÕES

Os casos omissos ou situações não explicitadas no presente Contrato serão decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como nos regulamentos municipais e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam o presente Contrato, que servirá de instrumento para fins de contratação.

Mafra, XX de XXXXX de 2025.

_____	_____
EMERSON MAAS	(EMPRESA)
Prefeito de Mafra	**(REPRESENTANTE LEGAL)**

(CARGO/FUNÇÃO)
CONTRATADA

ANDRÉ RAFAEL HACK
Secretário Municipal de Administração

PLÍNIO SALDANHA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

MERIANE DO ROCIO PORTELA
Gestora do Contrato

Matheus Gabriel Martins Boege
Fiscal do Contrato

Caio Felipe Borba Joaquim
Fiscal Substituto do Contrato

Visto e aprovado pelo Procurador de Legislação e Atos Administrativos

PAULO PARDAUIL RODRIGUES
OAB/SC 74.303

Proc. Administrativo 6- 20.756/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACM - Agente de Contratação Marilene

Data: 11/12/2025 às 16:18:12

Sra. Agente de Contratação

Segue para prosseguimento do processo licitatório.

Favor anexar publicações do DOM e PNCP.

Obs: Aviso de publicação no DOM sairá no dia 12/12/2025

_

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Anexos:

PORTARIA_1092_MARILENE_NEUDORF_FRANCA.pdf

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Administração
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 /CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail:administracao@mafra.sc.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 1092/25 em 16.09.2025.

DESIGNA SERVIDORES PARA FUNÇÕES DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES.

O Prefeito do Município de Mafra, **EMERSON MAAS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei e consoante disposto no inc. LX, do art. 6º, da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, Lei Complementar nº 044 de 03 de Março de 2017 e Memorando nº 15.739 de 10 de Setembro de 2025;

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora **MARILENE NEUDORF FRANÇA,** para exercer a função **DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO** para o Processamento e Julgamento de Licitações.

Art. 2º - Designa os servidores**: MARCO ANTONIO HACK, MARCELO WALATK, MARCOS ANTONIO PEDRO, AMANDA WOSNIAK, NILTON FURQUIM NETO E RAFAEL DA SILVA BALBINOTTI,** para exercerem a Função de Equipe de Apoio do Agente de Contratação supra indicada, concedendo função gratificada nível FG - 3, **a partir de 10 de Setembro de 2025.**

Art. 3º - Seus efeitos retroagem ao dia 10 de Setembro de 2025.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1087/25 de 15.09.2025.

Prefeitura do Município de Mafra, em 16 de Setembro de 2025.

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

ANDRÉ RAFAEL HACK
Secretário Municipal de Administração

Assinado por 2 pessoas: ANDRE RAFAEL HACK e EMERSON MAAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://mafra.1doc.com.br/verificacao/4DFD-0AAD-1ACC-02F4 e informe o código 4DFD-0AAD-1ACC-02F4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4DFD-0AAD-1ACC-02F4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRE RAFAEL HACK (CPF 051.XXX.XXX-89) em 16/09/2025 11:34:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC FCDL SC v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON MAAS (CPF 007.XXX.XXX-14) em 16/09/2025 11:42:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://mafra.1doc.com.br/verificacao/4DFD-0AAD-1ACC-02F4

Proc. Administrativo 7- 20.756/2025

De: Gustavo L. - PMM-SADM-DGA-SCL-PL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/12/2025 às 08:31:49

Segue o extrato de publicação no DOM SC e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

_

Gustavo Fuchs de Lima
Estagiário

Anexos:

Aviso_de_Dispensa_Eletronica_N_092_2025_Publicacao.pdf
DISP_N_092_2025_PNCP.pdf

DOM/SC Prefeitura municipal de Mafra

Data de Cadastro: 11/12/2025 **Extrato do Ato Nº:** 7824874 **Status:** Publicado
Data de Publicação: 12/12/2025 **Edição Nº:** 5016

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025

O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público que estará realizando **DISPENSA ELETRÔNICA** para **aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde**, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. O recebimento dos documentos de habilitação e proposta iniciará: **08h00min**, **do dia 15/12/2025.** Fim do recebimento das propostas: **08h00min do dia 18/12/2025.** Início da sessão de disputa de lances: **09h00min do dia 18/12/2025.** Base legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Decreto Municipal 5.407/2024 e demais legislação aplicável. O inteiro teor deste Ato Convocatório encontra-se a disposição nos links **www.bll.org.br** e **www.mafra.sc.gov.br**. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas pelos Fones (47) 3641-4009 ou 4060.

Mafra (SC), 11 de dezembro de 2025.

Emerson Maas

Prefeito Municipal

* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 7824874, não substituindo o

Provedor da plataforma

Ciga

Consórcio de Inovação na Gestão Pública

Suporte técnico Ciga

48 98406-1060 - dom@consorciociga.gov.br

Endereço

R. General Liberato Bittencourt, 1885 — Sala 102 CEP 88070-800 - Florianópolis/SC

Apoio

FECAM

Diário Oficial

Conheça o DOM/SC

Dúvidas Frequentes

LAI e LGPD

© 2025 - Todos os direitos reservados

* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 7824874, não substituindo o

DISP/2025

Última atualização 11/12/2025

Local: Mafra/SC **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade compradora:** 2 - Fundo Municipal de Saúde de Mafra

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 11/12/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 15/12/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/12/2025 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 10491693000116-1-000028/2025 **Fonte:** Pública Tecnologia Ltda.

Objeto:

Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 41.807,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

1	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAÍDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	200	R$ 30,00
2	Placa de SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LED	30	R$ 100,00
3	Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado. Medidas: 0,80 / 0,50. Para chumbar no chão.	2	R$ 550,00
4	Luminária de emergência autônoma, bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	40	R$ 150,00
5	Piso tátil emborrachado, na cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: Direcional=2.100 peças Alerta=2.000 peças TAM:25X25	4100	R$ 5,38

Exibir: 5 | 1-5 de 8 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Proc. Administrativo 8- 20.756/2025

De: Marilene F. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACM

Para: PMM-SMS-DS-SS-CC - Contratos - Saúde - A/C Meriane P.

Data: 16/12/2025 às 16:39:48

Prezados,

Diante do questionamento recebido, solicito retorno com relação ao item 5 (Piso tátil emborrachado, na cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante.Tipos:Direcional=2.100 peçasAlerta=2.000 peças TAM:25X25) da Dispensa, gostaria de saber qual a cor do piso tátil a ser adquirido? Conforme anexo.

Obs: Lembrando que a abertura da dispensa eletrônica está marcada para o dia 18/12/2025.

At.te,

_

Marilene Neudorf França
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

Fecam_Webmail____Fwd__Esclarecimento_Dispensa_092_2025.pdf

Fwd: Esclarecimento Dispensa 180/2025

De Licitações - Prefeitura de Mafra <licitacao@mafra.sc.gov.br>
Para Marilene Neundorf <marilene.neundorf@mafra.sc.gov.br>
Data 2025-12-16 08:40

Prezada,

Segue questionamento referente a Dispensa n°180/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
Avenida Prefeito Frederico Heyse n°1386
CEP:89.300-070
Departamento de Licitações
Fone: (47) 3641-4008 Whats: (47) 3641-4009

-------- Mensagem original --------

Assunto: Esclarecimento Dispensa 180/2025
Data: 2025-12-15 17:05
De: <licitacao@fgscomercial.com.br>
Para: <licitacao@mafra.sc.gov.br>

Boa tarde,

Em relação ao item 5 da dispensa, gostaria de saber qual a cor do piso tátil a ser adquirido.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Fernando G. Seiler

047 9 8843-8652

Gerente Comercial

Proc. Administrativo 9- 20.756/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-CC

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACM - Agente de Contratação Marilene - A/C Marilene F.

Data: 17/12/2025 às 09:30:42

Bom Dia! a legislação, por meio das normas da ABNT NBR 9050 E ABNT NBR 16537, não exige uma cor especifica, mas sim que o piso tatil emborrachado antiderrapante tenha um contraste visual significativo em relação ao piso adjacente.

Portanto pode ser qualquer cor, azul, amarelo, vermelho, etc.

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS

Proc. Administrativo 10- 20.756/2025

De: Marilene F. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACM

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACM - Agente de Contratação Marilene

Data: 19/12/2025 às 10:23:06

Documentos da Empresa: BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

_

Marilene Neudorf França
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf
Consulta_Consolidada_04435876000111_18_12_2025.pdf
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.pdf
Outros_documentos_OUTROS_DOCUMENTOS.pdf
PROPOSTA_ATUALIZADA.pdf
Proposta_em_papel_timbrado_assinada_e_com_CNPJ.pdf

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J: 04.435.876/0001-11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9981OwXZ8t-tWu7gUjPr4g&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77383400968-HAMILTON PEREIRA|42117259987-CESAR HENRIQUE PESCHEL|98274082915-ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA
52825965987-SANDRA MARA IUNSZKOVSKI PESCHEL

ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA, brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 03/08/1.974, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), portadora da cédula de identidade de n° 2.774.288, expedida pela SSP-SC e do C.P.F de n° 982.740.829-15, residente e domiciliada na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Apto 11, Bairro Vila Nova, CEP 89.304-491 e **HAMILTON PEREIRA**, brasileiro, maior, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido na data de 26/01/1.970, na cidade de Rio Negro (PR), portador da cédula de identidade de n° 2.771.540, expedida pela SSP-SC e do C.P.F de n° 773.834.009-68, residente e domiciliado na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Apto 11, Bairro Vila Nova, CEP 89.304-491, únicos sócios da sociedade empresária limitada, **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304-491, registrada na Junta Comercial do Estado De Santa Catarina sob o NIRE de nº 42207092651 e inscrita no C.N.P.J sob o nº 04.435.876/0001-11, por este instrumento abaixo assinado resolvem **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seu contrato social como segue abaixo:

Cláusula 1ª) A sociedade terá sua sede na cidade de **"Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Sala 03, com acesso pela Rua Pioneiro Carlos Urbanitz, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304-491"**.

Cláusula 2ª) A sociedade terá por objeto social a exploração do ramo de **"Comércio varejista de: materiais de construção em geral, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, tintas, materiais para pintura, madeira e artefatos, ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais hidráulicos, artigos de armarinho, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo, equipamentos e suprimentos de informática, produtos saneantes domissanitários, tecidos, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de uso doméstico, calçados, artigos do vestuário e acessórios e artigos de papelaria. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças. Obras de alvenaria e de acabamento da construção. Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. Serviços de pintura de edifícios em geral. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, armários embutidos de qualquer material e manutenção elétrica.Serviços especializados para construção, e reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico"**.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA"
C.N.P.J: 04.435.876.0001/11
NIRE: 42207092651

ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA, brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 03/08/1.974, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), portadora da cédula de identidade de n° 2.774.288, expedida pela SSP-SC e do C.P.F de n° 982.740.829-15, residente e domiciliada na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1365, Apto 11, Bairro Vila Nova, CEP 89.304-491 e **HAMILTON PEREIRA**, brasileiro, maior,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/11/2024
Certifico o Registro em 04/11/2024 Data dos Efeitos 28/10/2024
Arquivamento 20241420180 Protocolo 241420180 de 30/10/2024 NIRE 42207092651
Nome da empresa BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73362786211266
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J: 04.435.876/0001-11

empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido na data de 26/01/1.970, na cidade de Rio Negro (PR), portador da cédula de identidade de n° 2.771.540, expedida pela SSP-SC e do C.P.F de n° 773.834.009-68, residente e domiciliado na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Apto 11, Bairro Vila Nova, CEP 89.304-491, únicos sócios da sociedade empresária limitada, **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Sala 03, com acesso pela Rua Pioneiro Carlos Urbanitz, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304-491, registrada na Junta Comercial do Estado De Santa Catarina sob o NIRE de nº 42207092651 e inscrita no C.N.P.J sob o nº 04.435.876/0001-11, por este instrumento abaixo assinado resolvem **CONSOLIDAR** seu contrato social como segue abaixo:

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO

Cláusula 1ª) A sociedade gira sob o nome empresarial de **"BRUNATTO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA"** e utilizará como título do estabelecimento **"BRUNATTO ACABAMENTOS"**.

Cláusula 2ª) A sociedade tem sua sede na cidade de **"Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Sala 03, com acesso pela Rua Pioneiro Carlos Urbanitz, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304-491"**.

Parágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

Cláusula 3ª) A sociedade tem por objeto social **"Comércio varejista de: materiais de construção em geral, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, tintas, materiais para pintura, madeira e artefatos, ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais hidráulicos, artigos de armarinho, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo, equipamentos e suprimentos de informática, produtos saneantes domissanitários, tecidos, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de uso doméstico, calçados, artigos do vestuário e acessórios e artigos de papelaria. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças. Obras de alvenaria e de acabamento da construção. Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. Serviços de pintura de edifícios em geral. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, armários embutidos de qualquer material e manutenção elétrica.Serviços especializados para construção, e reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico"**.

Cláusula 4ª) A empresa iniciou suas atividades em **15/05/2.001**, sendo sua duração por prazo indeterminado.

DO CAPITAL, SOCIAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSABILIDADES

Cláusula 5ª) O capital social da empresa é de R$200.000,00 (Duzentos mil) reais, dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
Ângela Maria Granemann Pereira	100.000	50%	R$100.000,00
Hamilton Pereira	100.000	50%	R$100.000,00
Total:	200.000	100%	R$200.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/11/2024
Certifico o Registro em 04/11/2024 Data dos Efeitos 28/10/2024
Arquivamento 20241420180 Protocolo 241420180 de 30/10/2024 NIRE 42207092651
Nome da empresa BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73362786211266
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf (2/5) 212/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Cláusula 6ª) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DOS LUCROS E PREJUÍZOS

Cláusula 7ª) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 8ª) Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 9ª) Os lucros apurados serão distribuídos em partes iguais a cada uma das quotas, cabendo a cada sócio, tantas partes quantas quotas possuírem.

Cláusula 10ª) Os prejuízos que por ventura se verificarem, serão mantidos em conta especial, para serem amortizados em exercícios futuros.

DA ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

Cláusula 11ª) A administração da sociedade cabe à **ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA,** com poderes e atribuições de representar a sociedade **isoladamente**, em juízo ou fora dela, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para o bom desempenho e consecução de seu fim social, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 12ª) Os sócios, de comum acordo, poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", pelo exercício da administração, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª) A sociedade manterá os registros contábeis necessários.

DOS AUMENTOS DE CAPITAIS, RETIRADA DE SÓCIOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL

Cláusula 14ª) As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 15ª) Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou existindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantando.

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

Cláusula 16ª) Em caso de diminuição do capital, será igual e proporcional a cada sócio.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 17ª) A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/11/2024
Certifico o Registro em 04/11/2024 Data dos Efeitos 28/10/2024
Arquivamento 20241420180 Protocolo 241420180 de 30/10/2024 NIRE 42207092651
Nome da empresa BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73362786211266
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf (3/5) 213/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J: 04.435.876/0001-11

Cláusula 18ª) Os casos omissos e não regulamentados pelo presente contrato serão regulamentados por Lei em vigor.

Cláusula 19ª) A empresa se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Cláusula 20ª) Fica eleito o foro da cidade de **Mafra (SC)**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estar em justos e contratados assinam o presente contrato social em 01(uma) via e na presença de testemunhas.

Mafra (SC), 28 de outubro de 2.024.

Ângela Maria Granemann Pereira
Assinado com certificado digital

Hamilton Pereira
Assinado com certificado digital

TESTEMUNHAS

Sandra Mara Iunszkovski Peschel
R.G 1.642.633 SSP/SC
Assinado com certificado digital

Cesar Henrique Peschel
R.G 1.195.288 SSP/SC
Assinado com certificado digital

Requerimento: 81400002793102 04/04

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/11/2024
Certifico o Registro em 04/11/2024 Data dos Efeitos 28/10/2024
Arquivamento 20241420180 Protocolo 241420180 de 30/10/2024 NIRE 42207092651
Nome da empresa BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73362786211266
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

241420180

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
PROTOCOLO	**241420180 - 30/10/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42207092651
CNPJ 04.435.876/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2024
SOB N: 20241420180

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20241420180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42117259987 - CESAR HENRIQUE PESCHEL - Assinado em 28/10/2024 às 14:57:25

Cpf: 52825965987 - SANDRA MARA IUNSZKOVSKI PESCHEL - Assinado em 28/10/2024 às 15:02:07

Cpf: 77383400968 - HAMILTON PEREIRA - Assinado em 28/10/2024 às 15:04:30

Cpf: 98274082915 - ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA - Assinado em 28/10/2024 às 15:06:07

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.435.876/0001-11 **MATRIZ**		**09/05/2001**

NOME EMPRESARIAL
BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BRUNATTO ACABAMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH	**1.365**	**SALA 03 COM ACESSO PELA RUA PIONEIRO CARLOS URBANITZ**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.304-491	**VL NOVA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTRO@PESCHELCONTABILIDADE.COM.BR	**(47) 3642-2258**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/05/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/12/2025** às **08:53:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.435.876/0001-11 **MATRIZ**		**09/05/2001**

NOME EMPRESARIAL
BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH	**1.365**	**SALA 03 COM ACESSO PELA RUA PIONEIRO CARLOS URBANITZ**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.304-491	**VL NOVA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTRO@PESCHELCONTABILIDADE.COM.BR	**(47) 3642-2258**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/05/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/12/2025** às **08:53:06** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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: BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 04.435.876/0001-11

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 08:47:28 do dia 03/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2026.
Código de controle da certidão: **A88E.4057.E93D.75B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ/CPF: **04.435.876/0001-11**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140403644505**
Data de emissão:	**03/12/2025 08:46:45**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**01/06/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 03/12/2025 08:46:45

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 03/12/2025

MUNICÍPIO DE MAFRA

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
20854/2025	03/12/2025	01/06/2026	Certidão de Pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.435.876/0001-11

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
16408	COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH, 1.365	Complemento: SALA 03 COM ACESSO PELA RUA PIONEIRO CARLOS URBANITZ
Bairro: VL NOVA	CEP: 89304-491

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informados, relativas a tributos de competência do Município de Mafra.

Obs: Este documento foi emitido sem emendas, rasuras ou borrões, a existência de qualquer um destes torna este nulo.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2520854N1464D21

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Mafra
www.mafra.sc.gov.br

Município de Mafra	Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.435.876/0001-11

Razão Social: BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: R GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH 1.365 SALA 03 / VILA NOVA / MAFRA / SC / 89304-491

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

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

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104100963580185

Informação obtida em 17/12/2025 08:23:52

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 04.435.876/0001-11
Certidão nº: 74552316/2025
Expedição: 03/12/2025, às 08:45:29
Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **04.435.876/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/12/2025 10:58:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **04.435.876/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J: 04.435.876/0001-11
MAFRA (SC), NA RUA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH, Nº 1.365, SALA 03,
BAIRRO VILA NOVA – CEP: 89.304-491

CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025

PROCESSO Nº 180/2025

Ao
MUNICÍPIO DE MAFRA
Dispensa Eletrônica n.º 092/2025
Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde

A empresa **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Sala 03, com acesso pela Rua Pioneiro Carlos Urbanitz, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304- 491, registrada na Junta Comercial do Estado De Santa Catarina sob o NIRE de nº 42207092651 e inscrita no C.N.P.J sob o nº 04.435.876/0001-11, com telefone (47) 3642-9214, endereço de e-mail administrativo@brunatto.com.br, por meio de sua representante legal **ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA,** brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 03/08/1.974, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), portadora da cédula de identidade de n° 2.774.288, expedida pela SSP-SC e do C.P.F de n° 982.740.829-15, residente e domiciliada na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1365, Apto 11, Bairro Vila Nova, CEP 89.304-491, **declara:**

Que o instrumento contratual será assinado pelo Sra. **ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA,** brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 03/08/1.974, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), portadora da cédula de identidade de n° 2.774.288, expedida pela SSP-SC e do C.P.F de n° 982.740.829-15, residente e domiciliada na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1365, Apto 11, Bairro Vila Nova, CEP 89.304-491,Fone/WhatsApp, (47) 9 8816-9840, email: administrativo@brunatto.com.br.

√estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

√estar ciente e concordar com as condições contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos;

√que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Dispensa e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

√que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Dispensa e legislação vigente;

√cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Aviso de Dispensa Eletrônica;

√cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

√que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma independente;

√que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

√Fará prova de todas as informações declaradas neste processo de Dispensa, quando necessário ou solicitado, e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que o mesmo estipular;

√Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - deverá fazer a ressalva).

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Mafra (SC), 17 de dezembro de 2.025

ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915

Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915
Dados: 2025.12.17 14:31:34 -03'00'

BRUNATTO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
C.N.P. J: 04.435.876/0001-11
RESPONSÁVEL LEGAL: ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA
CPF: 982.740.829-15

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025

PROCESSO Nº 180/2025

Ao
MUNICÍPIO DE MAFRA
Dispensa Eletrônica nº 092/2025
Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde

A empresa **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Sala 03, com acesso pela Rua Pioneiro Carlos Urbanitz, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304- 491, registrada na Junta Comercial do Estado De Santa Catarina sob o NIRE de nº 42207092651 e inscrita no C.N.P.J sob o nº 04.435.876/0001-11, com telefone (47)3642-9214, endereço de e-mail administrativo@brunatto.com.br, por meio de seu representante legal **ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA**, brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida na data de 03/08/1.974, na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), portadora da cédula de identidade de n° 2.774.288, expedida pela SSP-SC e do C.P.F de n° 982.740.829-15, residente e domiciliada na cidade de Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1365, Apto 11, Bairro Vila Nova, CEP 89.304-491, **DECLARA**, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei:

√ ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de contratação direta, quando e no que couber.

Nesse sentido, também declara que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendário de realização da contratação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2022. Ainda, declara que está ciente de que o Agente de Contratação poderá solicitar a comprovação das contratações celebradas e encaminhará todos os documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915
Dados: 2025.12.17 14:31:11 -03'00'

Mafra (SC), 17 de dezembro de 2.025

BRUNATTO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
C.N.P. J: 04.435.876/0001-11
RESPONSÁVEL LEGAL: ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA
CPF: 982.740.829-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 5521895
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Raiz do CNPJ: 04.435.876
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : MAFRA
Endereço da sede : Mafra (SC), na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Sala 03, com acesso pela Rua Pioneiro Carlos Urbanitz, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304-491

Certidão emitida às 11:09 de 02/12/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Cesar Henrique Peschel - CPF: ***.172.599-** gov.br Ouro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207092651	04.435.876/0001-11	09/05/2001	15/05/2001
Endereço: RUA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH, 1.365 SALA 03 COM ACESSO PELA RUA PIONEIRO CARLOS URBANITZ, VL NOVA, MAFRA, SC - CEP: 89304491			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS, TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA, MADEIRA E ARTEFATOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, MATERIAIS HIDRAULICOS, ARTIGOS DE ARMARINHO, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, TECIDOS, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE USO DOMESTICO, CALCADOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS E ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES E COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS. OBRAS DE ALVENARIA E DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS, ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL E MANUTENCAO ELETRICA.SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, E REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HAMILTON PEREIRA 773.834.009-68	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA 982.740.829-15	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA 982.740.829-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
04/11/2024	20241420180		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

254032338

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 12245498243164 EMITIDA: 03/12/2025 PROTOCOLO: 254032338

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207092651	CNPJ 04.435.876/0001-11	Arquivamento do ato Constituitivo 09/05/2001	Inicio da atividade 15/05/2001
Endereço: RUA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH, 1.365 SALA 03 COM ACESSO PELA RUA PIONEIRO CARLOS URBANITZ, VL NOVA, MAFRA, SC - CEP: 89304491			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX

Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Dezembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

254032338

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 12245498243164 EMITIDA: 03/12/2025 PROTOCOLO: 254032338

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
04.435.876/0001-11		**13/06/2001**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
254222285	**BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
BRUNATTO INTERIORES	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4399103 - Obras de alvenaria
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 24/05/2010
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal do Consumidor - NFC-e a partir de 07/12/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH	**1.365**	**SALA 03 COM ACESSO PELA RUA PI**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89304-491	**VL NOVA**	**MAFRA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTRO@PESCHELCONTABILIDADE.COM.BR	**47 36422258**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 13/06/2001

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **03/12/2025 08:53:35** (data e hora de Brasília).

BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J: 04.435.876/0001-11
MAFRA (SC), NA RUA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH, Nº 1.365, SALA 03, BAIRRO VILA NOVA – CEP: 89.304-491

PROPOSTA DE PREÇO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025 PROCESSO Nº 180/2025

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente Dispensa, na Forma Eletrônica nº 092/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA**		
C.N.P.J.: 04.435.876/0001-11	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**: 254222285	
REPRESENTANTE: ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA		**CARGO**:SÓCIA/ADMINISTRADORA
CARTEIRA DE IDENTIDADE:2.774.288		**C.P.F.**: 982.740.829-15
ENDEREÇO: Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304-491		
TELEFONE:(47) 3642-9214	**E-MAIL**: administrativo@brunatto.com.br	
BANCO: Sicoob Credi Norte	**AGÊNCIA**: 3035-0 **CONTA CORRENTE**:92.849-6	

NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:

Lote	Item	Quant	Un.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.	Valor total
2	2/7	1	Un	Grade pantográfica com fechadura. Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.862,00	R$1.862,00
	2/8	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso, Medida: 1,20m x 1,20m. Fornecimento sem colocação	R$564,48	R$1.128,96
VALOR TOTAL LOTE 02						R$ 2.990,96
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 2.990,96						

- Valor Total: Dois mil, duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos.

- O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, conforme item 6.10 do Edital.

Mafra (SC), 18 de dezembro de 2.025

ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915

Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915
Dados: 2025.12.18 16:54:31 -03'00'

BRUNATTO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
C.N.P. J: 04.435.876/0001-11
RESPONSÁVEL LEGAL: ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA
CPF: 982.740.829-15

BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J: 04.435.876/0001-11
MAFRA (SC), NA RUA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH, Nº 1.365, SALA 03,
BAIRRO VILA NOVA – CEP: 89.304-491

PROPOSTA DE PREÇO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025 PROCESSO Nº 180/2025

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente Dispensa, na Forma Eletrônica nº 092/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: **BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**	
C.N.P.J.: 04.435.876/0001-11	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**: 254222285
REPRESENTANTE: ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA	**CARGO**:SÓCIA/ADMINISTRADORA
CARTEIRA DE IDENTIDADE:2.774.288	**C.P.F**.: 982.740.829-15
ENDEREÇO: Rua Gustavo Adolfo Friedrich, nº 1.365, Bairro Vila Nova – CEP: 89.304-491	
TELEFONE:(47) 3642-9214	**E-MAIL**: administrativo@brunatto.com.br
BANCO: Sicoob Credi Norte	**AGÊNCIA**: 3035-0 **CONTA CORRENTE**:92.849-6

NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:

Lote	Item	Quant	Un.	Descrição Produto/Serviço	Valor Unit.	Valor total
1	1/1	200	Un.	Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAÍDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	R$30,00	R$6.000,00
	1/2	30	Un	Placa de SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LED	R$100,00	R$3.000,00
	1/3	2	Un	Caixa de proteção para condensadora de ar- condicionado. Medidas: 0,80 / 0,50. Para chumbar no chão.	R$550,00	R$1.100,00
	1/4	40	Un	Luminária de emergência autônoma, bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	R$150,00	R$6.000,00
	1/5	4100	Un	Piso tátil emborrachado, na cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: Direcional=2.100 peças Alerta=2.000 peças TAM:25X25	R$5,38	R$22.058,00

	1/6	5	Un	Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220. 3 horas de autonomia mínima	R$119,40	R$597,00
VALOR TOTAL LOTE 01						R$ 38.758,40
2	2/7	1	Un	Grade pantográfica com fechadura. Medida: 1,00m x 2,20m.	R$1.900,00	R$1.900,00
	2/8	2	Un	Janela basculante de ferro com vidro liso, Medida: 1,20m x 1,20m. Fornecimento sem colocação	R$576,00	R$1.152,00
VALOR TOTAL LOTE 02						R$3.052,00
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 41.807,00						

- Valor Total: Quarenta e um mil, oitocentos e sete reais.

- O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, conforme item 6.10 do Edital.

ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915

Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA:98274082915
Dados: 2025.12.17 14:30:44 -03'00'

Mafra (SC), 17 de dezembro de 2.025

BRUNATTO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
C.N.P. J: 04.435.876/0001-11
RESPONSÁVEL LEGAL: ÂNGELA MARIA GRANEMANN PEREIRA
CPF: 982.740.829-15

Proc. Administrativo 11- 20.756/2025

De: Marilene F. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACM

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-ACM - Agente de Contratação Marilene

Data: 19/12/2025 às 10:24:46

Documentos da Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

_

Marilene Neudorf França
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf
Cadastro_de_CNPJ.pdf
Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf
Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf
Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf
Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf
Consulta_Consolidada_39988022000147_18_12_2025.pdf
Declaracao_de_cumprimento_dos_requisitos_de_Habilitacao.pdf
Documentacao_complem__.zip
Outros_documentos_HAB_15_12.pdf
Proposta_em_papel_timbrado_assinada_e_com_CNPJ.pdf

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

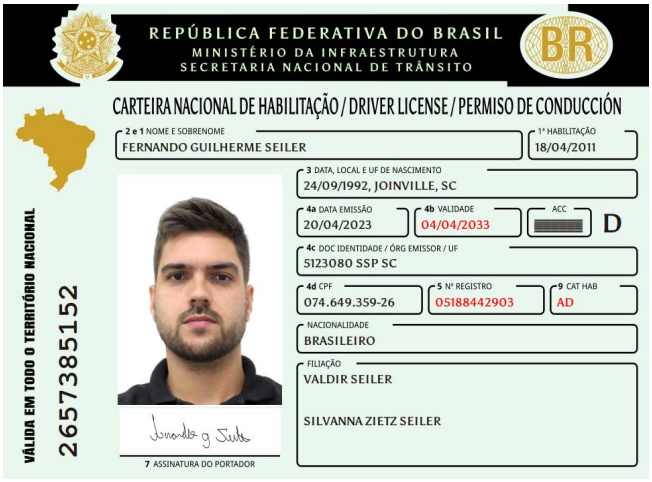
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

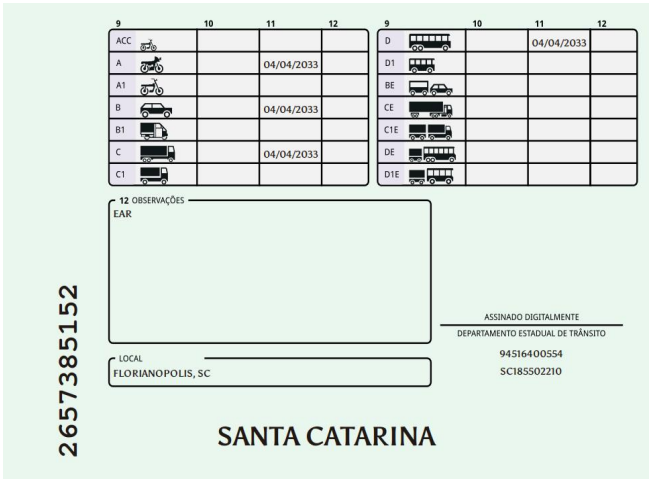


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO GUILHERME SEILER
1ª HABILITAÇÃO: 18/04/2011
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/09/1992, JOINVILLE, SC
4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023
4b VALIDADE: 04/04/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5123080 SSP SC
4d CPF: 074.649.359-26
5 Nº REGISTRO: 05188442903
9 CAT HAB: AD
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: VALDIR SEILER
SILVANNA ZIETZ SEILER
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		04/04/2033	
A1			
B		04/04/2033	
B1			
C		04/04/2033	
C1			

9	10	11	12
D		04/04/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

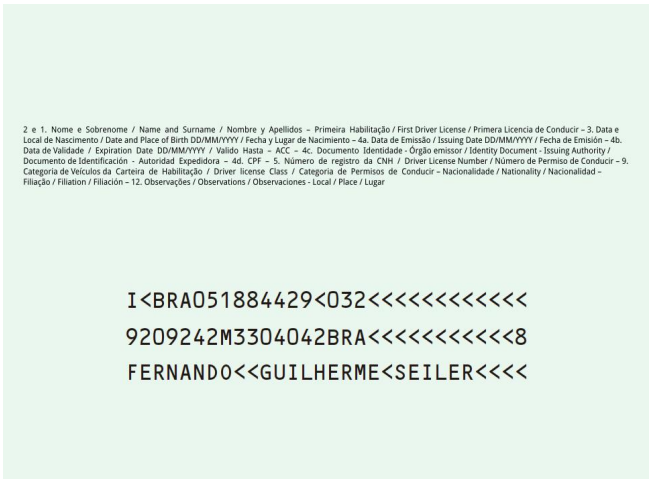
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20258490730	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf (18/236) 252/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.0
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 413526457724941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoAspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Não houve movimentação no período				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoAspx
Chancela 2581583555510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoASP2
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206377074**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**
Protocolo: **244357056**
Arquivamento: **03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial: **FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná
MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf (176/236) 410/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social .pdf (177/236)

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

1Docs Proc_Administrativo_57495_2025_-_Anexo_Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_-_Pag_(1a_1)_415/2149

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf (182/236) 416/2149

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf (183/236) 417/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Ato_Constitutivo_Estatuto_ou_Contrato_Social_.pdf (188/236) 422/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTIfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros	-	31
Extintores de pó Químico 6kg	-	26
Extintores de CO2 de 6kg	-	16
Total de extintores_____		73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS – AUTARQUIA MUNICIPAL
Av Gen. Mac Arthur, nº 1540, Imbiribeira – Recife/PE
CEP: 51.160-280 | e-mail: [illegible]
Contato: (81) 3355.2441

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA - 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

Referência: Processo nº 23411.012229/2022-74 SEI nº 1853459

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Validade da Licença
26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
Detalhes da Atividade			
fabricação de extintores de incêndio			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal nº 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (1/236) 471/2149

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (2/236) 472/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (3/236) 473/2149

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (4/236) 474/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (5/236) 475/2149

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

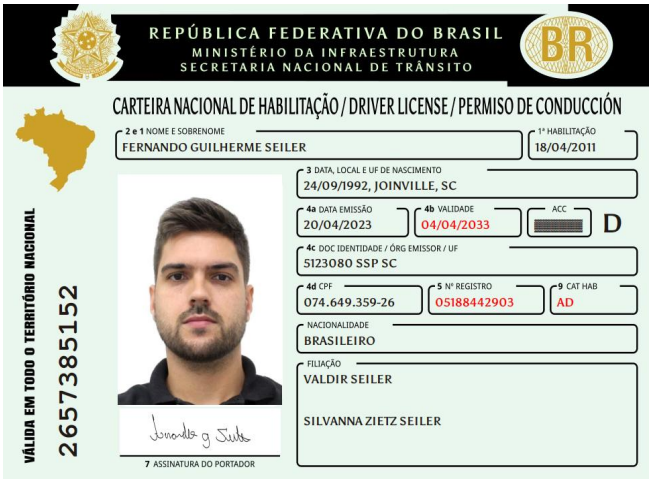
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FERNANDO GUILHERME SEILER

1ª HABILITAÇÃO
18/04/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
24/09/1992, JOINVILLE, SC

4a DATA EMISSÃO
20/04/2023

4b VALIDADE
04/04/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
5123080 SSP SC

4d CPF
074.649.359-26

5 Nº REGISTRO
05188442903

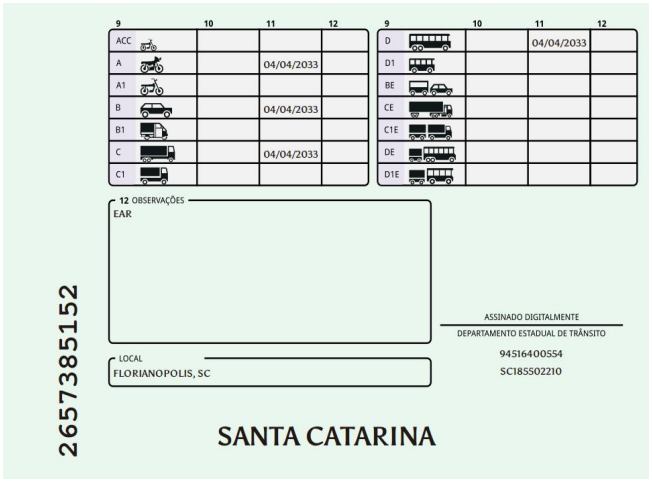
9 CAT HAB
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
VALDIR SEILER

SILVANNA ZIETZ SEILER

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		04/04/2033	
A1			
B		04/04/2033	
B1			
C		04/04/2033	
C1			

9	10	11	12
D		04/04/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

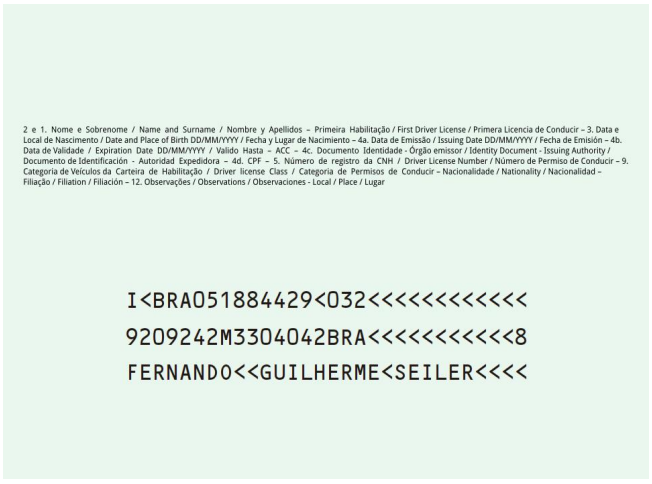
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20258490730	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (18/236) 488/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.0
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA:07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 413526457724941
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (25/236)
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoDocumentos.aspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Não houve movimentação no período				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoDocs.aspx
Chancela 2581583555510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206377074**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**
Protocolo: **244357056**
Arquivamento: **03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial: **FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná
MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (176/236) 646/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (Pág. 1/3) 651/2149

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (183/236) 653/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website)
Atestado de Capacidade Técnica 1 (4120857) SEI 23064.043099/2018-22 / pg. 1

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Cadastro_de_CNPJ.pdf (188/236) 658/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTlfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros - 31
Extintores de pó Químico 6kg - 26
Extintores de CO2 de 6kg - 16
Total de extintores_____ 73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS – AUTARQUIA MUNICIPAL
Av Gen. Mac Arthur, nº 1540, Imbiribeira – Recife/PE
CEP: 51.160-280 | e-mail: conviva@recife.pe.gov.br
Contato: (81) 3355.2441

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA - 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

Referência: Processo nº 23411.012229/2022-74 SEI nº 1853459

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

Av Duque de Caxias, 2905 - Santo Antônio - Campo Grande - MS - CEP:79101-001 - Tel: (67)3368-3123 / FAX: (67)3368-3001 - Email: protocolo.bacg@fab.mil.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Validade da Licença
26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
Detalhes da Atividade			
fabricação de extintores de incêndio			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal nº 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (1/236) 707/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (2/236) 708/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (3/236) 709/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (5/236) 711/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

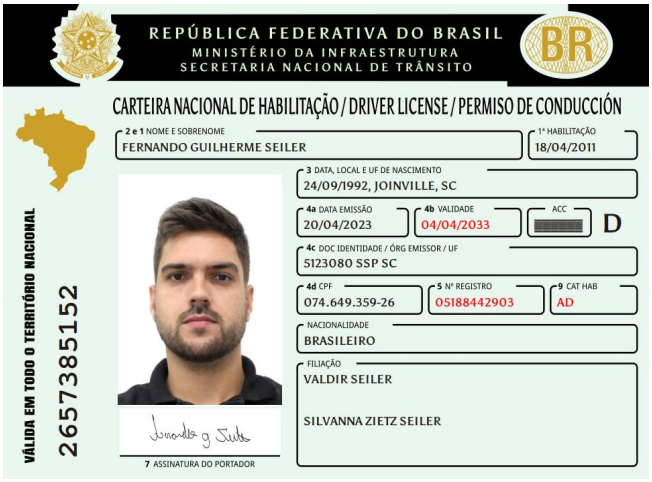
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

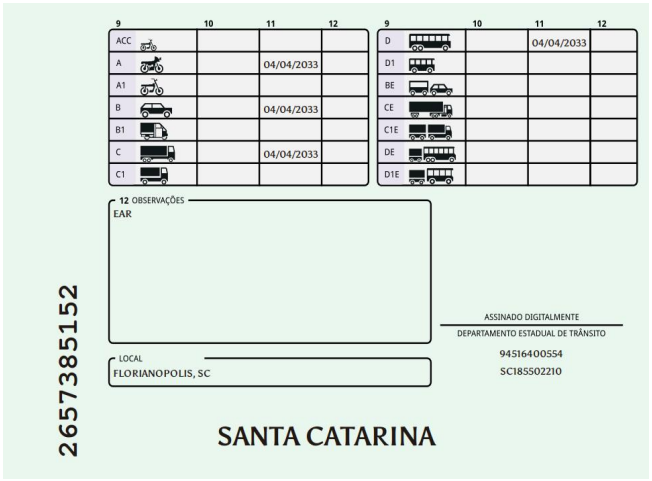


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO GUILHERME SEILER
1ª HABILITAÇÃO: 18/04/2011
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/09/1992, JOINVILLE, SC
4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023
4b VALIDADE: 04/04/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5123080 SSP SC
4d CPF: 074.649.359-26
5 Nº REGISTRO: 05188442903
9 CAT HAB: AD
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: VALDIR SEILER
SILVANNA ZIETZ SEILER
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		04/04/2033	
A1			
B		04/04/2033	
B1			
C		04/04/2033	
C1			

9	10	11	12
D		04/04/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

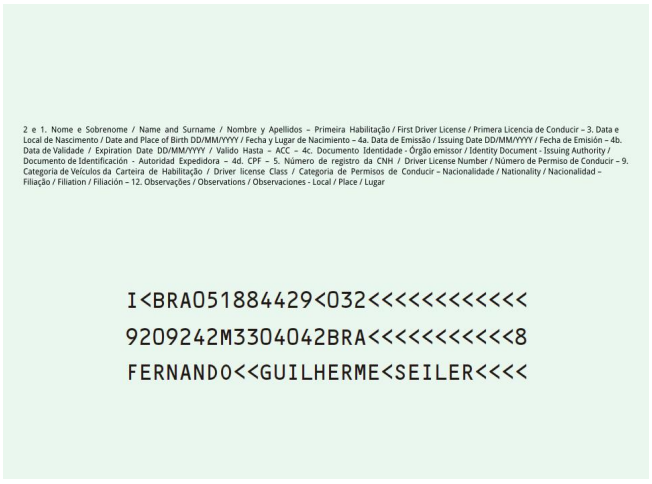
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20258490730	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (18/236) 724/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.(
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA:07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 413526457724941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 413526457724941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentosAutenticacao.aspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Não houve movimentação no período				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentosAutenticacao.aspx
Chancela 25815835555510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Arquivamento:	**03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (176/236) 882/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (177/236) Pagina 883/2149

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

POLICIA PENAL DO PARANA

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

1Doc: Proc Administrativo 17.495/2025 / Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais_e_a_Divida_Ativa 887/2149

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (182/236) 888/2149

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (183/236) 889/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (188/236) 894/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTIfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros - 31
Extintores de pó Químico 6kg - 26
Extintores de CO2 de 6kg - 16
Total de extintores_____ 73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS – AUTARQUIA MUNICIPAL
Av Gen. Mac Arthur, nº 1540, Imbiribeira – Recife/PE
CEP: 51.160-280 | E-mail: conviva@recife.pe.gov.br
Contato: (81) 3355.2441

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA - 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_conjunta_de_debitos_relativos_a_Tributos_Federais.pdf (206/236) 912/2149

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Validade da Licença
26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
Detalhes da Atividade			
fabricação de extintores de incêndio			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal nº 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

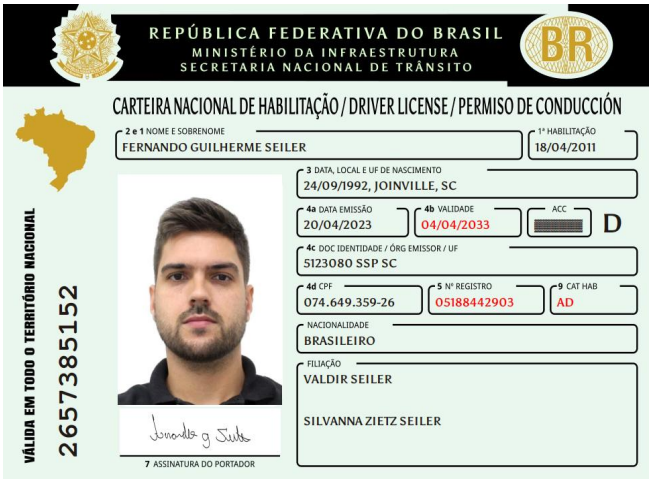
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO GUILHERME SEILER

1ª HABILITAÇÃO: 18/04/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/09/1992, JOINVILLE, SC

4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023

4b VALIDADE: 04/04/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5123080 SSP SC

4d CPF: 074.649.359-26

5 Nº REGISTRO: 05188442903

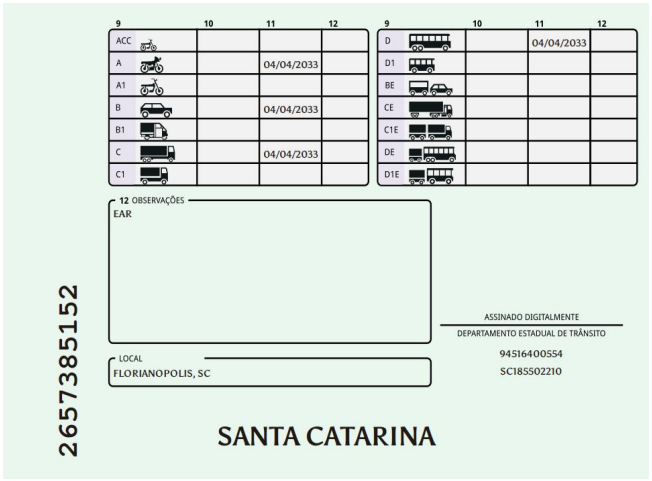
9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: VALDIR SEILER

SILVANNA ZIETZ SEILER

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		04/04/2033	
A1			
B		04/04/2033	
B1			
C		04/04/2033	
C1			

9	10	11	12
D		04/04/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

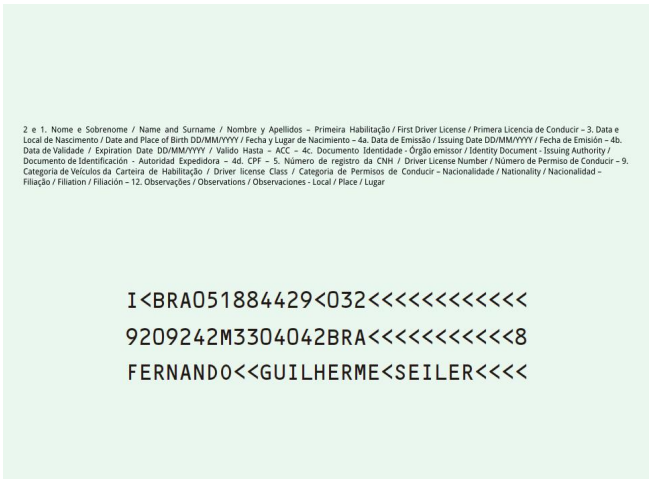
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20258490730	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (18/236) 960/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.0
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 41a526467724941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (27/236) 969/2149

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Não houve movimentação no período				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 258158355510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentosAutenticacao.asex
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Arquivamento:	**03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná
MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (176/236) 1118/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (17/23) 119/2149

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

POLICIA PENAL DO PARANA

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (182/236) 1124/2149

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (183/236) 1125/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (188/236) 1130/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTlfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros - 31
Extintores de pó Químico 6kg - 26
Extintores de CO2 de 6kg - 16
Total de extintores_____ 73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA - 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

Referência: Processo nº 23411.012229/2022-74 SEI nº 1853459

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Estadual.pdf (231/236) 1173/2149

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Validade da Licença
26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
Detalhes da Atividade			
fabricação de extintores de incêndio			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal n° 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei n° 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei n°. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei n°. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (1/236) 1179/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

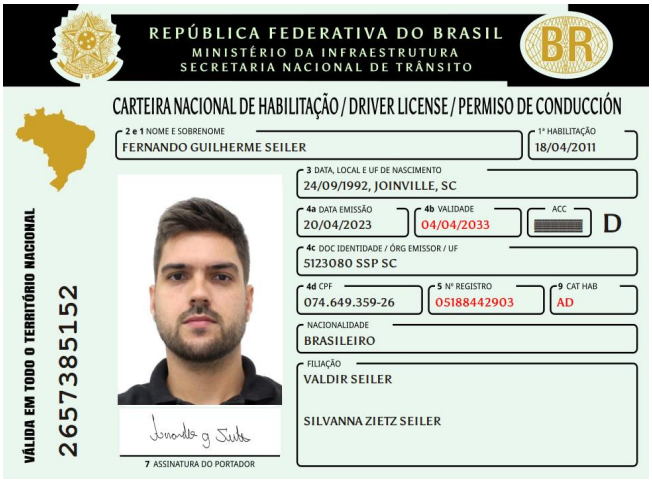
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO GUILHERME SEILER

1ª HABILITAÇÃO: 18/04/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/09/1992, JOINVILLE, SC

4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023

4b VALIDADE: 04/04/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5123080 SSP SC

4d CPF: 074.649.359-26

5 Nº REGISTRO: 05188442903

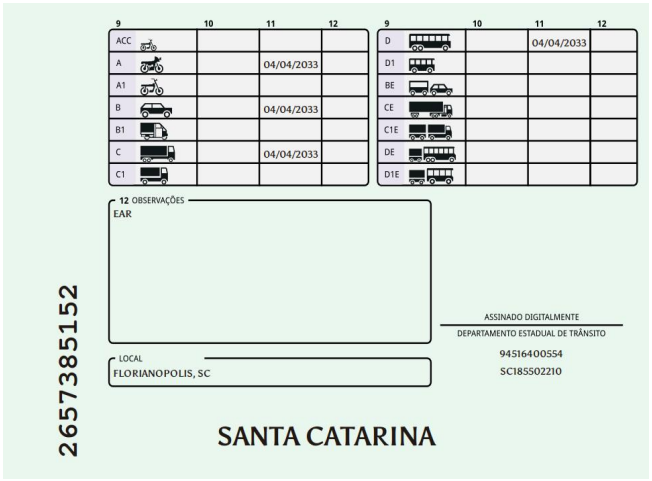
9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: VALDIR SEILER

SILVANNA ZIETZ SEILER

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		04/04/2033	
A1			
B		04/04/2033	
B1			
C		04/04/2033	
C1			

9	10	11	12
D		04/04/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

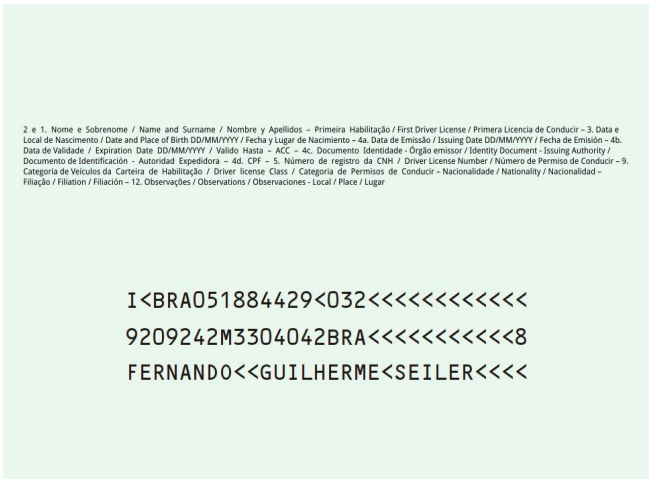
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20258490730	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (18/236) 1196/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.0
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53
Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 4H352645772494L
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 413526457724941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (27/236) 1205/2149

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06



Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6



FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Nº o houve movimenta´²o no per º odo				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumento/Autenticacao.aspx
Chancela 25815835555510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentosAutenticacao.aspx
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206377074**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**
Protocolo: **244357056**
Arquivamento: **03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial: **FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (176/236) 1354/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (176238) 1355/2149

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

POLICIA PENAL DO PARANA

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

1Doc: Proc Administrativo 17.495/2025 | Anexo Certidão de regularidade de debito com a Fazenda Municipal.pdf (Assinado) 11359/2149

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (182/236) 1360/2149

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (183/236) 1361/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_de_debito_com_a_Fazenda_Municipal.pdf (188/236) 1366/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTlfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros - 31
Extintores de pó Químico 6kg - 26
Extintores de CO2 de 6kg - 16
Total de extintores_____ 73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

AUTARQUIA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS

RECIFE PREFEITURA

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS – AUTARQUIA MUNICIPAL
Av Gen. Mac Arthur, nº 1540, Imbiribeira – Recife/PE
CEP: 51.150-230 | email.convivaq@recife.pe.gov.br
Contato: (81) 3355.2441

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA - 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

Referência: Processo nº 23411.012229/2022-74 SEI nº 1853459

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Número do Protocolo	Número do Documento	Validade da Licença
19.376.739-7	280988-R2	26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Industrias diversas	Médio

Atividade Específica
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Detalhes da Atividade
fabricação de extintores de incêndio

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal nº 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc | Proc. Administrativo 17.495/2025 | "Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (1/236) 1415/2149

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (3/236) 1417/2149

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidão_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (4/236) 1418/2149

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidão_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (5/236) 1419/2149

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

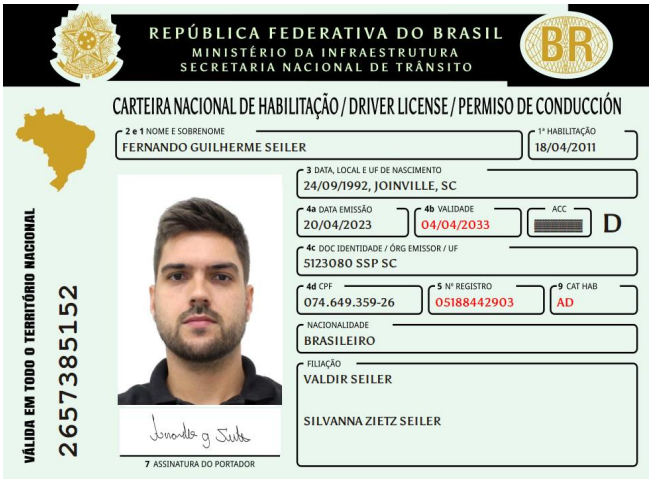
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO GUILHERME SEILER

1ª HABILITAÇÃO: 18/04/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/09/1992, JOINVILLE, SC

4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023

4b VALIDADE: 04/04/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5123080 SSP SC

4d CPF: 074.649.359-26

5 Nº REGISTRO: 05188442903

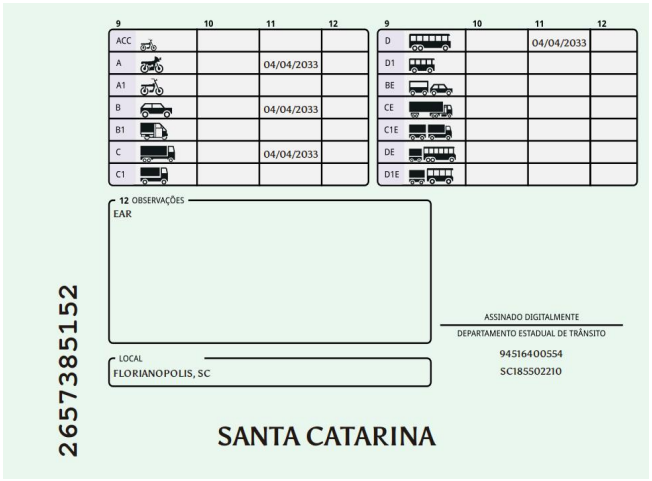
9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: VALDIR SEILER

SILVANNA ZIETZ SEILER

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		04/04/2033	
A		04/04/2033		D1			
A1				BE			
B		04/04/2033		CE			
B1				C1E			
C		04/04/2033		DE			
C1				D1E			

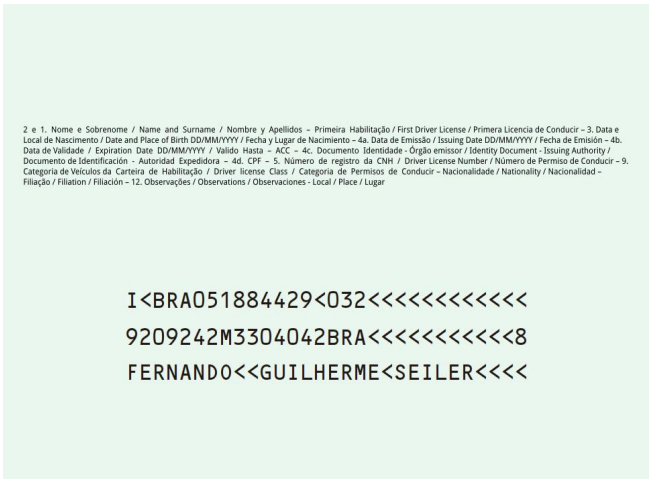
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20258490730	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (18/236) 1432/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

1Doc: Prod.: Emissão de Certidão 17.499/2025 | Anexo: Certidão_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Serviço_FGTS_.pdf (20/256) 1434/2149

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.(
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53
Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA:07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 4|1352645772494|
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (27/236) 1441/2149

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://cin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Não houve movimentação no período				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (34/236) 1448/2149

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (38/236) 1452/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (54/236) 1468/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (60/236) 1474/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmxHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://cav.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 25815835555510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (92/236) 1506/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (94/236) 1508/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (96/236) 1510/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (99/236) 1513/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (100/236) 1514/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (101/236) 1515/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (102/236) 1516/2149

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (106/236) 1520/2149

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://empresas.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (116/236) 1530/2149

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (117/236) 1531/2149

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (119/236) 1533/2149

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (123/236) 1537/2149

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206377074**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**
Protocolo: **244357056**
Arquivamento: **03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial: **FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (172/236) 1586/2149
Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná
MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (176/236) 1590/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS.pdf (176238) 591/2149

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo Certidao_de_regularidade_debitos_para_Inscricao_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf - Pág 16 de 16 | 1595/2149

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (182/236) 1596/2149

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (183/236) 1597/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTlfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (195/236) 1609/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (198/236) 1612/2149

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros	-	31
Extintores de pó Químico 6kg	-	26
Extintores de CO2 de 6kg	-	16
Total de extintores_____		73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

Doc: Proc. Administrativo 17495/2025 - Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (199/236) 1613/2149

Doc: Proc. Administrativo 17495/2025 - Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (200/236) 1614/2149

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (203/236) 1617/2149

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (204/236) 1618/2149

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA – 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (208/236) 1622/2149

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

Documento assinado eletronicamente por **FABIO DA SILVA TOMAZ, Chefe de Serviço**, em 04/11/2022, às 15:47, conforme

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_de_regularidade_debito_para_com_o_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico_FGTS_.pdf (231/236) 1645/2149

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Validade da Licença
26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
Detalhes da Atividade			
fabricação de extintores de incêndio			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

ASSINADO DIGITALMENTE

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal nº 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (1/236) 1651/2149

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (2/236) 1652/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (4/236) 1654/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (5/236) 1655/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

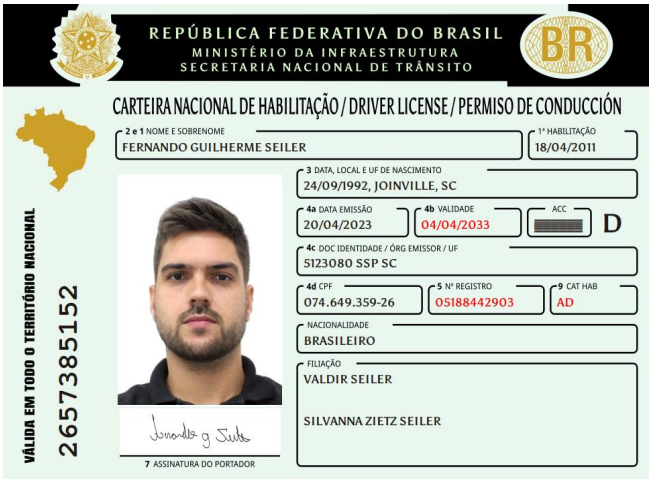
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO GUILHERME SEILER

1ª HABILITAÇÃO: 18/04/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/09/1992, JOINVILLE, SC

4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023

4b VALIDADE: 04/04/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5123080 SSP SC

4d CPF: 074.649.359-26

5 Nº REGISTRO: 05188442903

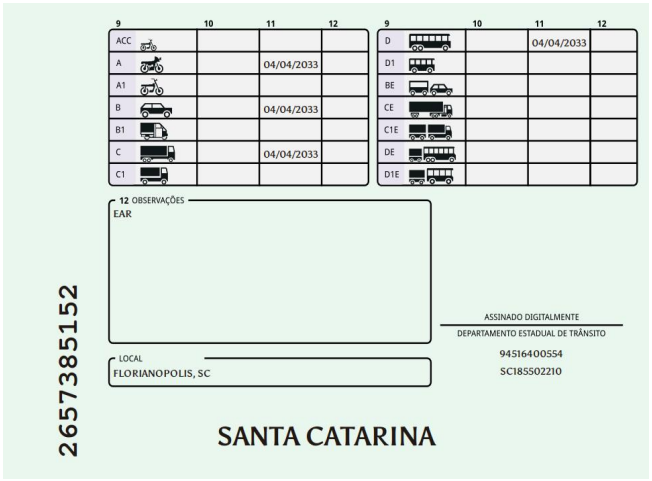
9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: VALDIR SEILER

SILVANNA ZIETZ SEILER

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		04/04/2033	
A1			
B		04/04/2033	
B1			
C		04/04/2033	
C1			

9	10	11	12
D		04/04/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

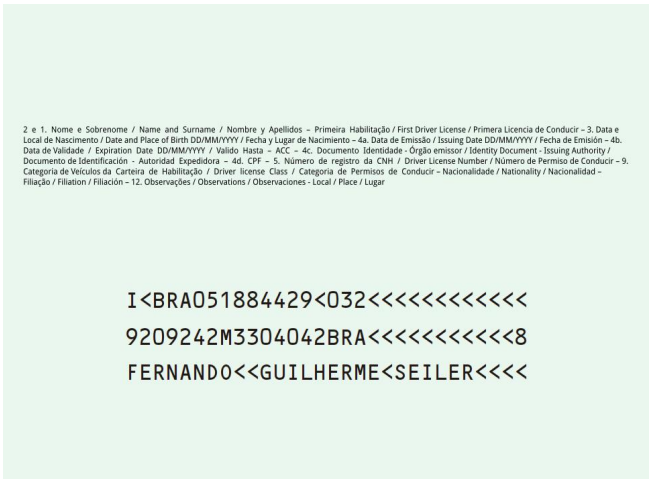
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206377074	39.988.022/0001-47	02/12/2020	02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
27/03/2025	20258490730		
Ato: 223 - BALANCO			
Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (18/236) 1668/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.0
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA:07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 41352645772494 1
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoAspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Não houve movimentação no período				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoPage.aspx
Chancela 258158355551O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/AutenticacaoDocs.aspx
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206377074**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**
Protocolo: **244357056**
Arquivamento: **03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial: **FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná
MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (176/236) 1826/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT.pdf (177238) 1827/2149

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (182/236) 1832/2149

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (183/236) 1833/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (185/236) 1835/2149

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (188/236) 1838/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTlfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros	-	31
Extintores de pó Químico 6kg	-	26
Extintores de CO2 de 6kg	-	16
Total de extintores_____		73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA - 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Certidao_Negativa_de_Debitos_Trabalhistas_CNDT_.pdf (206/236) 1856/2149

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

Referência: Processo nº 23411.012229/2022-74 SEI nº 1853459

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

Av Duque de Caxias, 2905 - Santo Antônio - Campo Grande - MS - CEP:79101-001 - Tel: (67)3368-3123 / FAX: (67)3368-3001 - Email: protocolo.bacg@fab.mil.br

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Validade da Licença
26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
Detalhes da Atividade			
fabricação de extintores de incêndio			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, nº 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal nº 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/12/2025 11:38:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (28/04/2026) - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

AO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA

REF. PREGÃO ELETRONICO 024/2025

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar :

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal n° 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12)Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br
Telefone: 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

JOINVILLE 29 DE SETEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.09.29 16:52:33 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (1/236) 1890/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (2/236) 1891/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (3/236) 1892/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (4/236) 1893/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (5/236) 1894/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

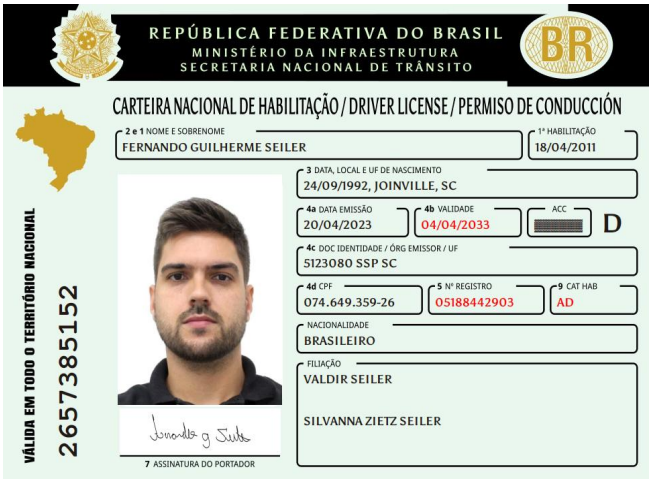
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2657385152

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO GUILHERME SEILER

1ª HABILITAÇÃO: 18/04/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/09/1992, JOINVILLE, SC

4a DATA EMISSÃO: 20/04/2023

4b VALIDADE: 04/04/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5123080 SSP SC

4d CPF: 074.649.359-26

5 Nº REGISTRO: 05188442903

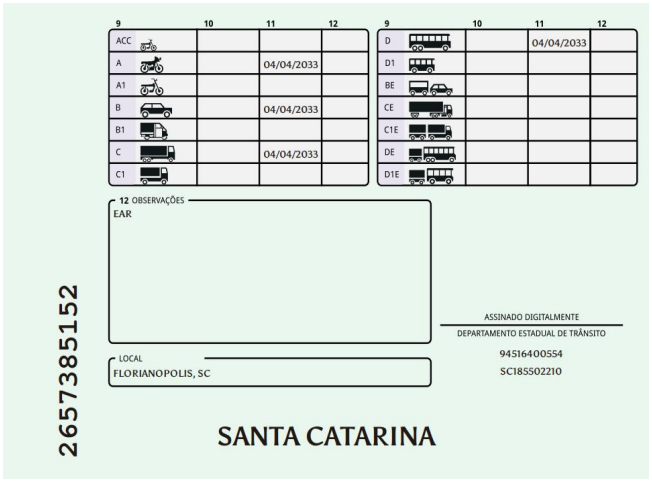
9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: VALDIR SEILER

SILVANNA ZIETZ SEILER

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		04/04/2033	
A		04/04/2033		D1			
A1				BE			
B		04/04/2033		CE			
B1				C1E			
C		04/04/2033		DE			
C1				D1E			

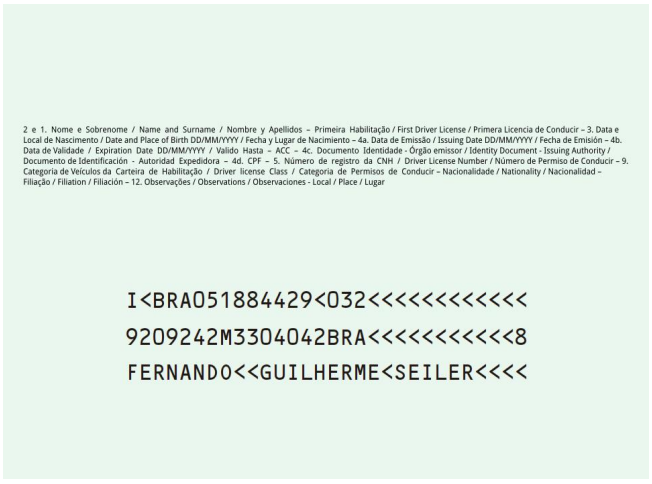
12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94516400554
SC185502210

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

2657385152

SANTA CATARINA



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA051884429<032<<<<<<<<<<<<
9209242M3304042BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<GUILHERME<SEILER<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/03/2025	Número 20258490730	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255644442

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16345654327805 EMITIDA: 04/09/2025 PROTOCOLO: 255644442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/02/2025** às **13:36:20** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

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

Nome: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:21 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **2879.06DF.C67C.5D30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140223532717**
Data de emissão:	**21/07/2025 13:40:07**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**17/01/2026**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/08/2025 07:57:15

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/08/2025

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
205556/2025	05/09/2025	04/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de embalagens	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	ATIVO	02/12/2020
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	ATIVO	02/12/2020

221303	Comércio varejista de calçados	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de livros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de material elétrico	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de móveis	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tecidos	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista de vidros	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	ATIVO	02/12/2020
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	ATIVO	02/12/2020
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	ATIVO	02/12/2020
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	ATIVO	02/12/2020

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25205556N1285D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
212995/2025	16/09/2025	15/12/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25212995N1296D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605015550876306

Informação obtida em 28/11/2025 10:53:59

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

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (18/236) 1907/2149

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 60572003/2025
Expedição: 09/10/2025, às 13:55:00
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4993693
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 10:08 de 05/09/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.0
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716qYA2sWWI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (22/236) 1911/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA:07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 413526457724941 1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (25/236) 1914/2149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (27/236) 1916/2149

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Não houve movimentação no período				

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0b17Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrWZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 2581583555510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e servirá para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nº 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nº 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nº 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nº 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nº 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nº 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nº UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nº 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nº 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nº 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nº MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nº 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nº 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nº 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nº CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nº 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nº 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nº 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nº 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nº 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nº 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nº 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nº 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nº 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nº 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nº 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabricação e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nº 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nº 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nº 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nº 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nº	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nº 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nº 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nº 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nº 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nº 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nº 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nº 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nº 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nº 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nº 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nº 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nº 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honorário pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nº 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nº 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nº 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nº 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nº CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercício 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonificações	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia elétrica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refeições	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combustíveis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Código	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
RECEITAS	**197.257,76**
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	**197.157,35**
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonificações	100,41
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(7.902,50)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(7.902,50)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	**189.355,26**
CUSTOS E DESPESAS	**144.758,47**
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(864,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(143.894,47)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
Pró-Labore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia elétrica	(252,43)
Manutenção e conservação	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.222,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(9.058,15)
Refeições	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combustíveis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Bancárias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**43.751,17**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado Líquido do Exercício	**43.751,17**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 20 páginas numeradas eletronicamente

do número 1 a 20 e serviu para os lançamentos das operações

próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endereço:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscrição estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscrição municipal:	221303
Data da Constituição:	02/12/2020
Período da escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024					
Devolução de vendas conf. NF nº. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTÃO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nº. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nº. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nº. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nº 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nº 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nº 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nº 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nº 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nº 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nº. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nº. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nº 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nº. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nº. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nº. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nº 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nº 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nº 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nº 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTÃO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRANÇA		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nº 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTÃO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTÃO POSTO ZANDONÁ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nº. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nº. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nº. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nº. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nº. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nº 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTÃO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTÃO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nº 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nº 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTÃO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nº. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nº. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nº. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nº 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nº. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nº. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nº. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nº. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTÃO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nº. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nº 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nº 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nº 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nº. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nº 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nº. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		7310	565	7	1,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nº. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nº 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nº 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nº 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nº 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nº 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nº 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nº 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nº 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nº 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nº 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nº 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nº 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nº 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nº 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nº 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nº. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nº 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nº 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nº. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nº 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nº 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nº 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nº 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nº 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nº 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nº 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nº 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nº. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nº. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nº. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nº. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nº. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nº. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nº. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÃO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nº. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÃO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nº 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nº 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nº. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCÁRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nº. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nº 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nº 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCÁRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTÃO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTÃO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		7514	565	7	10,00
25/03/2024					
Vendas cfe NF nº 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nº 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO 25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7515	150	7	92,48
26/03/2024					
PIX - ENVIADO 26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7516	250	7	589,00
PIX - ENVIADO 26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES		7517	150	7	336,00
Compras cfe NF nº. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nº 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		7523	565	7	3,32
Compras cfe NF nº. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7525	7	18	2.094,86
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7527	485	7	233,69
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRANÇA DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nº 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRANÇA DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nº 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CRÉDITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO 02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7542	150	7	34,86
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nº. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVIÇOS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nº. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTÃO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTÃO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTÃO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nº. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nº 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nº 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nº 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nº 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nº 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTÃO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTÃO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nº 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nº 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nº 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nº 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nº 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nº 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONÁ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTÃO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nº 611 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nº 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nº. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nº 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nº 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nº 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nº 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nº 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nº 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nº 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nº 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nº 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nº 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nº 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nº. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nº. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nº. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nº 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTÃO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nº. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nº 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPACITAÇÃO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nº 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nº 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nº 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nº. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nº. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nº. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nº 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nº 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nº. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nº. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nº. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTÃO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTÃO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nº 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nº 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTÃO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTÃO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTÃO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nº 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nº 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nº 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nº. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nº. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nº 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nº 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nº. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nº. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nº 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nº 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nº 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nº 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nº 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nº 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nº. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nº. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nº. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nº 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nº 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nº. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CRÉDITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÃO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nº. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDRÉ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nº 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nº 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nº. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nº. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nº. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nº. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nº. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Retenção de ISS na fonte – conforme LC. n.º 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nº. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nº 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nº 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nº 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCÁRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÃO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nº. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nº 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nº 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nº 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTÃO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nº. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nº. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nº 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nº 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCÁRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nº. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nº 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRANÇA DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nº 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nº 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nº 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nº 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nº 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nº 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRANÇA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTÃO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nº. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVIÇOS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nº 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nº 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nº 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nº 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nº 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTÃO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCÁRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nº 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nº 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nº. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nº. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nº 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nº 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nº 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nº 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nº 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nº 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nº 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nº 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nº. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nº. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTÃO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nº. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nº 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCÁRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTÃO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nº. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nº. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nº. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nº. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nº. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nº. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nº 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nº 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nº. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nº 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nº 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nº 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nº 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nº 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nº 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nº 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nº. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nº 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nº 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTÃO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nº. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nº 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nº. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nº. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nº. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nº. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nº. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nº 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nº 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nº 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nº 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nº 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nº. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nº. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nº 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nº 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nº 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nº 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nº 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nº 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nº. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTÃO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nº. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nº. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nº 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nº. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nº 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nº 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nº. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nº 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDÁGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nº. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCÁRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCÁRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nº. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nº. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nº. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTÃO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nº. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCÁRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTÃO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nº. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolução de compras conf. NF nº 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nº. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRANÇA		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nº. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nº 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nº 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nº 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nº 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nº 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nº 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nº 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nº 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nº 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nº 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nº 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nº. 315146 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nº 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nº 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nº 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nº 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nº 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nº 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTÃO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nº. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nº. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVIÇOS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTÃO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nº. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nº. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nº. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nº 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nº 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nº. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nº. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nº 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nº 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nº 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nº 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nº 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nº. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCÁRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHÃO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSÓRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nº. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nº. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nº 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nº 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nº 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nº 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nº 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nº 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nº 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nº 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nº 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nº 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nº 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nº 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nº 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nº 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 23:51 DJL BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nº 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVIÇOS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nº. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nº. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nº. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nº. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nº. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nº. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nº. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nº. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nº. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nº. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLORENÇA VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nº 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nº 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nº 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTÃO CRÉDITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nº. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nº 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nº. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nº 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nº 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nº 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nº 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nº 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nº. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHÃO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nº. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nº. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nº. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nº 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nº 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nº. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nº 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nº. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nº 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nº 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nº 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nº 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nº. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nº 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nº 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nº 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nº 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nº 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honorário pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nº 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nº. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nº. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nº. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRANÇA 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nº. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nº. 487058 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nº. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nº. 42090 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nº. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nº 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nº. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVIÇOS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nº. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nº. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTÃO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nº. 42129 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nº. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nº. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nº. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nº 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nº 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nº 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nº 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nº. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRAÇÃO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nº. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nº. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nº. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nº. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nº 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTÃO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nº 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nº 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nº 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nº 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nº 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nº. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nº 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nº 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nº 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nº 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nº 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nº 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nº. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nº. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTÃO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nº. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nº. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nº 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nº. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nº. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nº. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nº 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nº. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nº. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nº. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nº. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nº. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nº. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honorário pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nº 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nº 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nº 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERAÇÃO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRANÇA 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nº 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nº 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nº 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nº 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nº 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nº 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nº 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nº. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nº. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nº. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nº. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nº 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nº 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nº. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nº 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nº 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nº 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nº 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nº 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nº 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nº 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nº. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nº 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nº. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nº 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRANÇA 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nº. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nº. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nº. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nº 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nº 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nº 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nº. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nº. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nº. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nº 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nº 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nº 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nº 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nº 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nº 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nº. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nº. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nº 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nº. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nº 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nº. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nº. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nº 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nº 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nº 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nº 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nº. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nº. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nº 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nº 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nº 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nº. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nº. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICAÇÃO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nº 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nº. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nº. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nº. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nº 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nº 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nº 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nº. 42979 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nº. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nº 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honorário pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nº 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nº 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nº 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nº 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCÁRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCÁRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCÁRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTÃO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nº. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nº. 43096 - MASSTER PLÁSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nº. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nº 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nº 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nº 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nº 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVIÇOS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCÁRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nº 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nº 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nº. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nº 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nº 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nº. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nº 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nº 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nº 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nº 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCÁRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nº. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nº. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nº 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nº 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nº 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nº 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nº 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nº 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÁRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nº 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIÚMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nº. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nº 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nº. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITAÇÕES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTÃO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVIÇOS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTÃO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTÃO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FÁCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLÁSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honorário pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exercício 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	2024
RECEITAS	**1.653.729,72**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	**1.601.780,72**
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVIÇOS	**51.949,00**
Serviços Prestados	51.949,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(197.793,14)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devoluções de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(148.740,33)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	**1.455.936,58**
CUSTOS E DESPESAS	**954.006,36**
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(823,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(271,60)
Manutenção e Conservação	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(217.305,32)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Salários	(3,84)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manutenção e conservação	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refeições	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Dispêndios com alimentação	(19.351,13)
Combustíveis	(5.986,59)
Pedágios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Locação de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Bancárias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**492.618,75**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado Líquido do Exercício	**492.618,75**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	**2,98**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	**17,08**
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	**4,41**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	**12,49**
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	**0,29**
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	**0,23**
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	**17,08**
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	**0,23**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206377074**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**
Protocolo: **244357056**
Arquivamento: **03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial: **FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2025

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47** DATA: **26/03/2025 14:10**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná
MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (176/236) 2065/2149

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC forneceu a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, o material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros documentos HAB 15 12.pdf (176238) Estado 2066/2149

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL
DIVISÃO DE COMPRAS

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LICIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

1Doc: Proc. Administrativo 17.195/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (Assinado) 12070/2149

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (182/236) 2071/2149

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (183/236) 2072/2149

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website)
Atestado de Capacidade Técnica 1 (4120857) SEI 23064.043099/2018-22 / pg. 1

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

_____

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (188/236) 2077/2149

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00

Total: 101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTlfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros - 31
Extintores de pó Químico 6kg - 26
Extintores de CO2 de 6kg - 16
Total de extintores_____ 73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS – AUTARQUIA MUNICIPAL
Av Gen. Mac Arthur, nº 1540, Imbiribeira – Recife/PE
CEP: 51.160-280 | e-mail: conviva@recife.pe.gov.br
Contato: (81) 3355.2441

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, forneceu o material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA - 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

Referência: Processo nº 23411.012229/2022-74 SEI nº 1853459

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** forneceu MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:55:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO QUADRADO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A			
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL			
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL			
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer			**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC		**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA		**LAT/LONG:** (,)	
Referência:		**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0		**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO				
3.1.1. unico (379379)				
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)		**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2	
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE	
NR	**Nome Completo**
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado: DEFERIDO
Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

1Doc: Proc. Administrativo 17.495/2025 | Anexo: Outros_documentos_HAB_15_12.pdf (231/236) 2120/2149

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Validade da Licença
26/09/2028

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Médio
Atividade Específica			
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
Detalhes da Atividade			
fabricação de extintores de incêndio			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar
:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal nº 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei nº. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(10) Compromete - se, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(12) Declara ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 14.133/21.

JOINVILLE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2025.10.31 17:22:14 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

FGS COMERCIAL LTDA
Rua: Rudolf Baumer, 342 - Vila Nova - Joinville - SC **CEP:** 89.237-120
Telefone: (47) 3439-0086 / (47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022/0001-47 **IE:** 260.817.252 **IM:** 221303
Email: licitacao@fgscomercial.com.br

Ao Órgão MUNICIPIO DE MAFRA. Dispensa N° 092/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 1					
1	PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA FOTO LUMINESCENTES. =ROTA DE FUGA/ LADO D =ROTA DE FUGA/LADO E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24X48CM 50 PLACAS DE CADA **MARCA:** JF **MODELO:** EQUIPAMENTO	UNIDADE	200,00	30,00	6.000,00
2	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM LED **MARCA:** MANPLEX **MODELO:** EQUIPAMENTO	UNIDADE	30,00	100,00	3.000,00
3	CAIXA DE PROTECAO PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO. MEDIDAS: 0,80 / 0,50. PARA CHUMBAR NO CHAO. **MARCA:** FIBER **MODELO:** EQUIPAMENTO	UNIDADE	2,00	550,00	1.100,00
4	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, BIVOLT AUTOMATICO (110/220V). POTENCIA MINIMA: 2 FAROIS DE LED. AUTONOMIA MINIMA: 2 HORAS. **MARCA:** MANPLEX **MODELO:** EQUIPAMENTO	UNIDADE	40,00	150,00	6.000,00
5	PISO TATIL EMBORRACHADO, NA COR PADRAO (ATENDENDO A LEGISLACAO DE ACESSIBILIDADE). MATERIAL EMBORRACHADO, ANTIDERRAPANTE. TIPOS: DIRECIONAL=2.100 PECAS ALERTA=2.000 PECAS TAM:25X25 **MARCA:** PLANETA **MODELO:** EQUIPAMENTO	UNIDADE	4.100,00	5,38	22.058,00
6	ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED 1.200 LUMENS 110/220. 3 HORAS DE AUTONOMIA MINIMA **MARCA:** MANPLEX **MODELO:** EQUIPAMENTO	UNIDADE	5,00	119,00	595,00
				Valor total do grupo:	38.753,00
				Valor total da proposta:	38.753,00

O valor total dessa proposta é de R$38.753,00 (trinta e oito mil e setecentos e cinqüenta e três reais).

FGS COMERCIAL LTDA
Rua: Rudolf Baumer, 342 - Vila Nova - Joinville - SC **CEP:** 89.237-120
Telefone: (47) 3439-0086 / (47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022/0001-47 **IE:** 260.817.252 **IM:** 221303
Email: licitacao@fgscomercial.com.br

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 24.885-1
Agencia:3155-0

Validade da proposta: 120 dias
Prazo de entrega: Conforme Edital e seus anexos
Prazo para pagamento: Conforme Edital e seus anexos
Prazo de garantia: Conforme Edital e seus anexos

Observações:

Nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação e demais despesas constantes no edital e anexos.
Declaramos nos termos do Art. 63, 1º da Lei 14.133/21, que, em nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos

Empresa optante pelo Simples Nacional: (x) Sim - ( ) Não
Declaração: Declaramos estar ciente das penalidades previstas na Lei Federal 14.133/2021 e alterações posteriores

I - O prazo de validade de nossa proposta é de 120 (Cento e Vinte dias) dias corridos, a contar da data da sessão pública do pregão eletrônico.
II - Declaramos que o VALOR TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, e nele estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação.
III - Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
IV - Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

Joinville , 16 de Dezembro de 2025

Representante Legal

FERNANDO GUILHERME SEILER

RG:5123080 **CPF:**074.649.359-26

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 16/12/2025 07:51:54 é(são):

Nome: **FERNANDO GUILHERME SEILER**
CPF: 074.649.359-26
Data: 16/12/2025 07:51:54

Proc. Administrativo (Nota interna 19/12/2025 10:25) 20.756/2025

De: Marilene F. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/12/2025 às 10:25:39

Ata Final Sessão Disp. 092.2025

_

Marilene Neudorf França
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

Ata_Sessao_Final_Disp_092_2025.pdf

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

ATA DE SESSÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 092/2025
Processo Administrativo Nº 180/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: MARILENE NEUDORF FRANÇA
Data de Publicação: 12/12/2025 15:24:12

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/12/2025 15:09:00 **MENSAGEM** CONDUTOR
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

16/12/2025 07:53:01 **CADASTRO DE PROPOSTA** FGS COMERCIAL LTDA

17/12/2025 09:58:11 **MENSAGEM** CONDUTOR
O arquivo Resposta Questionamento.pdf foi adicionado ao processo.

17/12/2025 15:34:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

18/12/2025 08:47:20 **MENSAGEM** CONDUTOR
Bom dia!

18/12/2025 08:51:51 **MENSAGEM** CONDUTOR
Logo daremos inicio a SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES, a partir das 09:00hs até às 11:00hs.

18/12/2025 09:00:32 **MENSAGEM** CONDUTOR
Estamos iniciando a fase de lances.

18/12/2025 09:01:36 **MENSAGEM** CONDUTOR
Considerando que o objetivo deste aviso é a obtenção de propostas adicionais mais vantajosas à Administração, serão consideradas válidas apenas as propostas que apresentarem redução mínima de 2% (dois por cento) em relação ao valor divulgado.

18/12/2025 09:01:58 **MENSAGEM** CONDUTOR
Propostas com redução inferior a esse percentual não serão consideradas mais vantajosas para fins de seleção.

18/12/2025 09:04:01 **MENSAGEM** CONDUTOR
Em caso de recebimento de propostas com valores iguais ao valor divulgado neste aviso, será dada preferência de contratação à empresa que tenha apresentado o menor orçamento na pesquisa de preços que balizou a definição do valor estimado da contratação, desde que o valor ofertado não seja inferior ao menor valor já obtido na referida pesquisa.

18/12/2025 09:04:22 **MENSAGEM** CONDUTOR
Senhores fornecedores, solicitamos que participem apenas os que possam cumprir com as regras, prazos e descritivos estipulados em edital.

18/12/2025 09:04:36 **MENSAGEM** CONDUTOR
A cada hora, verificaremos o andamento da sessão.

18/12/2025 09:04:46 **MENSAGEM** CONDUTOR
Aguardamos os seus lances.

18/12/2025 09:04:58 **MENSAGEM** CONDUTOR
Boa sessão a todos!

18/12/2025 11:01:52 **MENSAGEM** CONDUTOR
Estarei verificando os documentos de habilitação das empresas vencedoras e em breve informarei maiores detalhes.

18/12/2025 13:44:09 **MENSAGEM** CONDUTOR
Boa tarde, finalizamos a conferência dos documentos anexos na plataforma BLL.

18/12/2025 14:01:26 **MENSAGEM** CONDUTOR
Solicito a empresa FGS COMERCIAL LTDA, que anexe na plataforma BLL, na opção documentos complementares os seguintes documentos:

18/12/2025 14:01:43 **MENSAGEM** CONDUTOR
a CND Municipal ; o Certificado de Regularidade com o FGTS;

18/12/2025 14:01:57 **MENSAGEM** CONDUTOR
dentro do prazo de validade

18/12/2025 14:08:25 **MENSAGEM** CONDUTOR
A Declaração de Cumprimento de Exigências Legais (Anexo III do Aviso), devidamente assinada pelo representante legal da proponente, referente à Dispensa nº 092/2025 do Município de Mafra/SC, datada de 18 de dezembro de 2025.

18/12/2025 14:11:01 **MENSAGEM** CONDUTOR
Solicito a empresa FGS COMERCIAL LTDA que anexe a documentação solicitada na plataforma BLL na opção Documentos Complementares (Pós disputa), no prazo de 02 (duas) horas.

18/12/2025 14:15:50 MENSAGEM CONDUTOR

Aguardamos o recebimento da documentação para prosseguirmos com o processo, pois conforme item 10.4.1 do aviso, "Documento ausente, que atesta condição de habilitação pré-existente a abertura do certame, deverá ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratação".

18/12/2025 14:17:00 MENSAGEM CONDUTOR

Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para habilitação, mesmo após as devidas diligências, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta em conformidade com o Aviso de Dispensa Eletrônica.

18/12/2025 14:20:52 MENSAGEM CONDUTOR

A documentação da empresa BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, vencedora do lote 2, está em conformidade com o Aviso de Dispensa Eletrônica.

18/12/2025 15:26:28 MENSAGEM CONDUTOR

O participante FGS COMERCIAL LTDA adicionou o arquivo 140d0934408f4e37a1ae20e54250ffd3.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 15:37:42 MENSAGEM CONDUTOR

O participante FGS COMERCIAL LTDA adicionou o arquivo 2041afa6a3064a7eae65e898d0efe40e.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 15:37:42 MENSAGEM CONDUTOR

O participante FGS COMERCIAL LTDA adicionou o arquivo c6764cbd8c1a47498232cfe1598a4ed5.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 15:47:31 MENSAGEM CONDUTOR

O participante FGS COMERCIAL LTDA adicionou o arquivo 583717b5cb694a63a1d5458ee9428fb9.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 16:29:34 MENSAGEM CONDUTOR

A documentação da empresa FGS COMERCIAL LTDA , atendeu a todos os requisitos de habilitação, demonstrando conformidade com as exigências do Aviso de Dispensa Eletrônica, sendo assim declarada vencedora do lote 1.

18/12/2025 16:35:13 MENSAGEM CONDUTOR

Solicito a empresa BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA para anexar sua proposta atualizada na plataforma na opção Documentos Complementares (Pós disputa), no aguardo.

18/12/2025 16:38:32 MENSAGEM CONDUTOR

Confirmamos o recebimento da proposta readequada da empresa FGS COMERCIAL LTDA.

18/12/2025 16:54:58 MENSAGEM CONDUTOR

O participante BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo 5f7811c72d714595bdaa1bf434d80991.pdf aos documentos complementares.

19/12/2025 08:05:18 MENSAGEM CONDUTOR

Confirmamos o recebimento da proposta readequada da empresa BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Materiais de Sinalizacao

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: unidade Marca: JF Modelo: EQUIPAMENTO

Descrição: Placas de sinalizacao de seguranca foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAIDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada

Quantidade: 200 **Valor Unit.:** 20,04 **Valor Total:** 4.008,00

Item: 2 Unidade: unidade Marca: MANPLEX Modelo: EQUIPAMENTO

Descrição: Placa de SAIDA DE EMERGENCIA COM LED

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 66,82 **Valor Total:** 2.004,60

Item: 3 Unidade: unidade Marca: FIBER Modelo: EQUIPAMENTO

Descrição: Caixa de protecao para condensadora de ar-condicionado. Medidas: 0,80 / 0,50. Para chumbar no chao.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 379,60 **Valor Total:** 759,20

Item: 4 Unidade: unidade Marca: MANPLEX Modelo: EQUIPAMENTO

Descrição: Luminaria de emergencia autonoma, bivolt automatico (110/220V). Potencia minima: 2 farois de LED. Autonomia minima: 2 horas.

Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 100,24 **Valor Total:** 4.009,60

Item: 5 Unidade: unidade Marca: PLANETA Modelo: EQUIPAMENTO
Descrição: Piso tatil emborrachado, na cor padrao (atendendo a legislacao de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: Direcional=2.100 pecas Alerta=2.000 pecas TAM:25X25
Quantidade: 4.100 **Valor Unit.:** 3,59 **Valor Total:** 14.719,00

Item: 6 Unidade: unidade Marca: MANPLEX Modelo: EQUIPAMENTO
Descrição: Iluminacao de emergencia LED 1.200 LUMENS 110/220. 3 horas de autonomia minima
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 79,52 **Valor Total:** 397,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FGS COMERCIAL LTDA	754	39.988.022/0001-47	38.753,00	25.898,00		Sim
2	BRUNATTO MATERIAIS DE	378	04.435.876/0001-11	34.355,00	25.899,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

12/12/2025 15:24:11	**PUBLICADO**		
15/12/2025 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
18/12/2025 08:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
18/12/2025 09:00:02	**DISPUTA**		
18/12/2025 09:00:02	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**38.753,00**
18/12/2025 09:00:02	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.355,00**
18/12/2025 09:04:12	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.354,99**
18/12/2025 09:05:27	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.354,00**
18/12/2025 09:05:33	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.353,99**
18/12/2025 09:05:47	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.353,00**
18/12/2025 09:05:50	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.352,00**
18/12/2025 09:06:02	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.351,00**
18/12/2025 09:06:09	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.350,00**
18/12/2025 09:06:26	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.349,00**
18/12/2025 09:06:27	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.348,00**
18/12/2025 09:06:32	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.347,00**
18/12/2025 09:06:39	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.346,00**
18/12/2025 09:06:46	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.345,00**
18/12/2025 09:06:50	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.344,00**
18/12/2025 09:06:55	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.343,00**
18/12/2025 09:07:01	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.342,00**
18/12/2025 09:07:07	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.341,00**
18/12/2025 09:07:13	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.340,00**
18/12/2025 09:07:51	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.339,00**
18/12/2025 09:07:58	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.338,00**
18/12/2025 09:08:09	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.337,00**
18/12/2025 09:08:15	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.336,00**
18/12/2025 09:08:20	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.335,00**

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

18/12/2025 09:08:25	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.334,00**
18/12/2025 09:08:31	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.333,00**
18/12/2025 09:08:36	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.332,00**
18/12/2025 09:08:49	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.331,00**
18/12/2025 09:08:54	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.330,00**
18/12/2025 09:08:59	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.329,00**
18/12/2025 09:09:05	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.328,00**
18/12/2025 09:09:23	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.327,00**
18/12/2025 09:09:28	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.326,00**
18/12/2025 09:09:40	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.325,00**
18/12/2025 09:09:45	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.324,00**
18/12/2025 09:09:53	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.323,00**
18/12/2025 09:09:57	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.322,00**
18/12/2025 09:10:03	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.321,00**
18/12/2025 09:10:17	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.320,00**
18/12/2025 09:10:23	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.319,00**
18/12/2025 09:10:25	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.318,00**
18/12/2025 09:10:35	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.317,00**
18/12/2025 09:10:37	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.316,00**
18/12/2025 09:10:53	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.315,00**
18/12/2025 09:10:54	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.314,00**
18/12/2025 09:11:00	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.313,00**
18/12/2025 09:11:06	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.312,00**
18/12/2025 09:11:14	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.311,00**
18/12/2025 09:11:23	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.310,00**
18/12/2025 09:12:30	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.309,00**
18/12/2025 09:12:52	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.308,00**
18/12/2025 09:13:01	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.307,00**
18/12/2025 09:13:05	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.306,00**
18/12/2025 09:13:10	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.305,00**
18/12/2025 09:13:24	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.304,00**
18/12/2025 09:13:28	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.303,00**
18/12/2025 09:13:31	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.302,00**
18/12/2025 09:13:37	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.301,00**
18/12/2025 09:13:42	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.300,00**
18/12/2025 09:13:48	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.299,00**
18/12/2025 09:13:54	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.298,00**
18/12/2025 09:13:59	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.297,00**
18/12/2025 09:14:05	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.296,00**
18/12/2025 09:14:11	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.295,00**
18/12/2025 09:14:22	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.294,00**
18/12/2025 09:14:28	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.293,00**
18/12/2025 09:14:34	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.292,00**
18/12/2025 09:14:39	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.291,00**

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

18/12/2025 09:14:45	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.290,00**
18/12/2025 09:14:51	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.289,00**
18/12/2025 09:14:56	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.288,00**
18/12/2025 09:15:19	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.287,00**
18/12/2025 09:15:28	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.286,00**
18/12/2025 09:15:34	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.285,00**
18/12/2025 09:15:40	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.284,00**
18/12/2025 09:15:51	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.283,00**
18/12/2025 09:15:52	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.282,00**
18/12/2025 09:15:59	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.281,00**
18/12/2025 09:16:03	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.280,00**
18/12/2025 09:16:12	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.279,00**
18/12/2025 09:16:16	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.278,00**
18/12/2025 09:16:31	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.277,00**
18/12/2025 09:16:33	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.276,00**
18/12/2025 09:16:47	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.275,00**
18/12/2025 09:16:50	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.274,00**
18/12/2025 09:17:00	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.273,00**
18/12/2025 09:17:01	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.272,00**
18/12/2025 09:17:07	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.271,00**
18/12/2025 09:17:13	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.270,00**
18/12/2025 09:17:18	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.269,00**
18/12/2025 09:17:25	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.268,00**
18/12/2025 09:17:30	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.267,00**
18/12/2025 09:17:36	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.266,00**
18/12/2025 09:17:41	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.265,00**
18/12/2025 09:17:42	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.264,00**
18/12/2025 09:17:51	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.263,00**
18/12/2025 09:17:53	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.262,00**
18/12/2025 09:17:59	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.261,00**
18/12/2025 09:18:04	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.260,00**
18/12/2025 09:18:10	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.259,00**
18/12/2025 09:18:16	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.258,00**
18/12/2025 09:18:21	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.257,00**
18/12/2025 09:18:22	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.256,00**
18/12/2025 09:18:33	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.255,00**
18/12/2025 09:18:39	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.254,00**
18/12/2025 09:18:49	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.253,00**
18/12/2025 09:18:50	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.252,00**
18/12/2025 09:18:59	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.251,00**
18/12/2025 09:19:02	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.250,00**
18/12/2025 09:19:12	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.249,00**
18/12/2025 09:19:14	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.248,00**
18/12/2025 09:19:19	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.247,00**

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

18/12/2025 09:19:25	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.246,00**
18/12/2025 09:19:36	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.245,00**
18/12/2025 09:19:43	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.244,00**
18/12/2025 09:19:48	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.243,00**
18/12/2025 09:19:49	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.242,00**
18/12/2025 09:19:54	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.241,00**
18/12/2025 09:20:00	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.240,00**
18/12/2025 09:20:05	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.239,00**
18/12/2025 09:20:15	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.238,00**
18/12/2025 09:20:21	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**34.237,00**
18/12/2025 09:20:29	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**34.000,00**
18/12/2025 09:20:36	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**33.999,00**
18/12/2025 09:20:41	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**33.998,00**
18/12/2025 09:20:47	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**33.900,00**
18/12/2025 09:20:50	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**33.997,00**
18/12/2025 09:21:00	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**33.899,00**
18/12/2025 09:21:04	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**33.898,00**
18/12/2025 09:21:09	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**33.897,00**
18/12/2025 09:21:14	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**33.500,00**
18/12/2025 09:21:19	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**33.499,00**
18/12/2025 09:21:21	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**33.498,00**
18/12/2025 09:21:24	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**33.000,00**
18/12/2025 09:21:26	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**33.497,00**
18/12/2025 09:21:30	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.999,00**
18/12/2025 09:21:32	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.998,00**
18/12/2025 09:21:38	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.997,00**
18/12/2025 09:21:44	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.996,00**
18/12/2025 09:21:49	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.995,00**
18/12/2025 09:21:50	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.994,00**
18/12/2025 09:21:57	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.993,00**
18/12/2025 09:22:01	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.992,00**
18/12/2025 09:22:06	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.991,00**
18/12/2025 09:22:13	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.990,00**
18/12/2025 09:22:22	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.889,00**
18/12/2025 09:22:24	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.888,00**
18/12/2025 09:22:31	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.887,00**
18/12/2025 09:22:36	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.886,00**
18/12/2025 09:22:46	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.885,00**
18/12/2025 09:22:51	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.500,00**
18/12/2025 09:23:05	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.499,00**
18/12/2025 09:23:10	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.498,00**
18/12/2025 09:23:17	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.497,00**
18/12/2025 09:23:21	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.496,00**
18/12/2025 09:23:27	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.495,00**

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

18/12/2025 09:23:33	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.494,00**
18/12/2025 09:23:38	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.493,00**
18/12/2025 09:23:39	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.492,00**
18/12/2025 09:23:43	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.491,00**
18/12/2025 09:23:50	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.490,00**
18/12/2025 09:23:55	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.489,00**
18/12/2025 09:23:56	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.488,00**
18/12/2025 09:24:00	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.487,00**
18/12/2025 09:24:01	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.486,00**
18/12/2025 09:24:06	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.485,00**
18/12/2025 09:24:07	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.484,00**
18/12/2025 09:24:18	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.483,00**
18/12/2025 09:24:22	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.482,00**
18/12/2025 09:24:30	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.481,00**
18/12/2025 09:24:36	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.480,00**
18/12/2025 09:24:43	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.479,00**
18/12/2025 09:24:50	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.478,00**
18/12/2025 09:24:55	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.477,00**
18/12/2025 09:25:01	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.476,00**
18/12/2025 09:25:07	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.475,00**
18/12/2025 09:25:12	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.474,00**
18/12/2025 09:25:18	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.473,00**
18/12/2025 09:25:24	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.472,00**
18/12/2025 09:25:29	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.471,00**
18/12/2025 09:25:36	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.470,00**
18/12/2025 09:25:42	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.469,00**
18/12/2025 09:25:47	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.468,00**
18/12/2025 09:25:53	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.467,00**
18/12/2025 09:25:59	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.466,00**
18/12/2025 09:26:03	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.465,00**
18/12/2025 09:26:04	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.464,00**
18/12/2025 09:26:10	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.463,00**
18/12/2025 09:26:16	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.462,00**
18/12/2025 09:26:22	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.461,00**
18/12/2025 09:26:23	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.460,00**
18/12/2025 09:26:31	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.459,00**
18/12/2025 09:26:34	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.458,00**
18/12/2025 09:26:39	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.457,00**
18/12/2025 09:26:46	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.456,00**
18/12/2025 09:26:51	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.455,00**
18/12/2025 09:26:57	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.454,00**
18/12/2025 09:27:03	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.453,00**
18/12/2025 09:27:08	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.452,00**
18/12/2025 09:27:14	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**32.451,00**

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

18/12/2025 09:27:16	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**32.000,00**
18/12/2025 09:27:24	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**31.999,00**
18/12/2025 09:27:26	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**31.998,00**
18/12/2025 09:27:30	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**31.997,00**
18/12/2025 09:27:32	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**31.996,00**
18/12/2025 09:27:35	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**31.000,00**
18/12/2025 09:27:36	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**31.995,00**
18/12/2025 09:27:41	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**30.999,00**
18/12/2025 09:27:43	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**30.998,00**
18/12/2025 09:27:49	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**30.997,00**
18/12/2025 09:27:55	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**30.996,00**
18/12/2025 09:27:59	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**30.995,00**
18/12/2025 09:28:01	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**30.994,00**
18/12/2025 09:28:02	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**30.000,00**
18/12/2025 09:28:06	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**29.999,00**
18/12/2025 09:28:29	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**29.000,00**
18/12/2025 09:28:37	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**28.999,00**
18/12/2025 09:28:53	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**28.000,00**
18/12/2025 09:29:03	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**27.999,00**
18/12/2025 09:29:33	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**27.000,00**
18/12/2025 09:29:38	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**26.999,00**
18/12/2025 09:30:37	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**26.500,00**
18/12/2025 09:31:04	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**26.499,00**
18/12/2025 09:32:05	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**26.000,00**
18/12/2025 09:33:36	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**25.999,00**
18/12/2025 09:33:44	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**25.998,00**
18/12/2025 09:34:03	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**25.997,00**
18/12/2025 09:34:05	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**25.996,00**
18/12/2025 09:34:31	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**25.995,00**
18/12/2025 09:34:34	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**25.994,00**
18/12/2025 09:34:47	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**25.993,00**
18/12/2025 09:34:51	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**25.992,00**
18/12/2025 09:35:32	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**25.991,00**
18/12/2025 09:35:36	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**25.990,00**
18/12/2025 09:36:13	**LANCE**	BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 378)	**25.899,00**
18/12/2025 09:36:19	**LANCE**	FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)	**25.898,00**

18/12/2025 11:00:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FGS COMERCIAL LTDA

18/12/2025 11:00:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/2025 11:00:03 **HABILITAÇÃO**

18/12/2025 14:23:10 **MENSAGEM** CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 754: Boa tarde. Solicitamos a empresa FGS COMERCIAL LTDA que anexe a documentação solicitada, na plataforma BLL na opção Documentos Complementares (Pós disputa), no prazo de 02 (duas) horas.

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

18/12/2025 15:20:29 **MENSAGEM** FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)
Boa tarde

18/12/2025 15:20:31 **MENSAGEM** FGS COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 754)
Ok

19/12/2025 08:17:55 **EM ADJUDICAÇÃO**

19/12/2025 08:20:05 **ADJUDICADO**

LOTE 2 - ADJUDICADO
Grade e Janelas

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7 Unidade: unidade Marca: ESQUADRIA ESTRELA Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Grade pantografica com fechadura. Medida: 1,00m x 2,20m.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.862,00 **Valor Total:** 1.862,00

Item: 8 Unidade: unidade Marca: ESQUADRIA ESTRELA Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Janela basculante de ferro com vidro liso, Medida: 1,20m x 1,20m. Fornecimento sem colocacao.
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 564,48 **Valor Total:** 1.128,96

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	BRUNATTO MATERIAIS DE	274	04.435.876/0001-11	3.052,00	2.990,96		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

12/12/2025 15:24:11 **PUBLICADO**

15/12/2025 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

18/12/2025 08:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

18/12/2025 09:00:02 **DISPUTA**

18/12/2025 09:00:02 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
A disputa será encerrada em 5 minutos pois existe apenas uma proposta participante.

18/12/2025 09:00:02 **LANCE** BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 274) **3.052,00**

18/12/2025 09:05:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

18/12/2025 09:05:03 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/2025 09:05:03 **HABILITAÇÃO**

18/12/2025 09:09:05 **MENSAGEM** CONDUTOR
PARA PARTICIPANTE 274: Senhor licitante, conforme edital "a hipótese de haver apenas um participante, a disputa será encerrada automaticamente após o decurso de 5 (cinco) minutos."

18/12/2025 09:10:29 **MENSAGEM** CONDUTOR
PARA PARTICIPANTE 274: Sendo assim, considerando que o objetivo deste aviso é a obtenção de propostas adicionais mais vantajosas à Administração, serão consideradas válidas apenas as propostas que apresentarem redução mínima de 2% (dois por cento) em relação ao valor divulgado.

18/12/2025 09:10:50 **MENSAGEM** CONDUTOR
PARA PARTICIPANTE 274: consegue baixar o valor do lote?

18/12/2025 09:11:52 **MENSAGEM** BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE
Bom dia, podemos apenas dar o desconto de 2%

MUNICIPIO DE MAFRA
MAFRA-SC

18/12/2025 09:12:32 **MENSAGEM** CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 274: Pois conforme item 8.3 em caso de recebimento de propostas com valores iguais ao valor divulgado neste aviso, será dada preferência de contratação à empresa que tenha apresentado o menor orçamento na pesquisa de preços.

18/12/2025 09:15:04 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

18/12/2025 09:15:04 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Retroação de disputa. Motivo: Empresa irá registrar o desconto conforme edital.

18/12/2025 09:15:21 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

A disputa será encerrada em 5 minutos pois existe apenas uma proposta participante.

18/12/2025 09:15:21 **DISPUTA**

18/12/2025 09:16:11 **MENSAGEM** CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 274: Favor ofertar o desconto , pois retroagimos a fase.

18/12/2025 09:16:21 **MENSAGEM** CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 274: No aguardo.

18/12/2025 09:16:42 **LANCE** BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 274) **2.990,96**

18/12/2025 09:16:48 **MENSAGEM** CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 274: 5 (cinco) minutos conforme edital.

18/12/2025 09:20:22 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/12/2025 09:20:22 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

18/12/2025 09:20:22 **HABILITAÇÃO**

18/12/2025 16:36:21 **MENSAGEM** CONDUTOR

PARA PARTICIPANTE 274: Favor anexar sua proposta atualizada na plataforma, na opção Documentos Complementares.

19/12/2025 08:17:55 **EM ADJUDICAÇÃO**

19/12/2025 08:20:05 **ADJUDICADO**

_____

CONDUTOR: MARILENE NEUDORF FRANÇA

Proc. Administrativo 12- 20.756/2025

De: Marilene F. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACM

Para: PMM - Prefeitura Municipal de Mafra - A/C EMERSON M.

Data: 19/12/2025 às 10:29:49

Prezados,

Segue Termo de Adjudicação para assinatura.

_

Marilene Neudorf França
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

Termo_de_Adjudicacao_DISP_092_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
André Rafael Hack	19/12/2025 11:15:48	ICP-Brasil	ANDRE RAFAEL HACK CPF 051.XXX.XXX-89
EMERSON MAAS	19/12/2025 11:35:19	ICP-Brasil	EMERSON MAAS CPF 007.XXX.XXX-14

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E3CE-F144-6A08-7E62**

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Administração
Av. Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar, Ed.Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070.
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Com base na Lei nº 14.133/21, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Dispensa Nº 092/2025 - DISP

Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde
Data de Julgamento das Propostas: 18 de dezembro de 2025
Data da Adjudicação: 19 de dezembro de 2025

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:
14435 - FGS COMERCIAL LTDA (39.988.022/0001-47)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1	108417 - Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAÍDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	m²	JF EQUIPAMENTO	200	20,04	4.008,00
1	2	108418 - Placa de SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LED	m²	MANPLEX EQUIPAMENTO	30	66,82	2.004,60
1	3	108419 - Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado. Medidas: 0,80 / 0,50. Para chumbar no chão.	m²	FIBER EQUIPAMENTO	2	379,60	759,20

1	4	108420 - Luminária de emergência autônoma, bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	m²	MANPLEX EQUIPAMENTO	40	100,24	4.009,60
1	5	108421 - Piso tátil emborrachado, na cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: Direcional=2.100 peças Alerta=2.000 peças TAM:25X25	m²	PLANETA EQUIPAMENTO	4.100	3,59	14.719,00
1	6	108422 - Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220. 3 horas de autonomia mínima	m²	MANPLEX EQUIPAMENTO	5	79,52	397,60
						Total (R$):	25.898,00

1419 - BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (04.435.876/0001-11)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	7	108423 - Grade pantográfica com fechadura. Medida: 1,00m x 2,20m.	m²	ESQUADRIA ESTRELA CONFORME EDITAL	1	1.862,00	1.862,00
2	8	108424 - Janela basculante de ferro	m²	ESQUADRIA ESTRELA	2	564,48	1.128,96

		com vidro liso, Medida: 1,20m x 1,20m. Fornecimento sem colocação.		CONFORME EDITAL			
						Total (R$):	2.990,96

MAFRA – SC, 19 de dezembro de 2025

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

ANDRÉ RAFAEL HACK
Secretário Municipal de Administração

Proc. Administrativo 13- 20.756/2025

De: Marilene F. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACM

Para: PMM - Prefeitura Municipal de Mafra - A/C EMERSON M.

Data: 19/12/2025 às 10:31:02

Prezados,

Segue Termo de Homologação para assinatura.

_

Marilene Neudorf França
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

Termo_de_Homologacao_DISP_092_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
André Rafael Hack	19/12/2025 11:16:26	ICP-Brasil	ANDRE RAFAEL HACK CPF 051.XXX.XXX-89
EMERSON MAAS	19/12/2025 11:35:37	ICP-Brasil	EMERSON MAAS CPF 007.XXX.XXX-14

Para verificar as assinaturas, acesse **https://mafra.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1AC6-91FA-29F8-0E92**

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Administração
Av. Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar, Ed.Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070.
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE DISPENSA

O prefeito, Sr. Emerson Maas, no uso das atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações, RESOLVE:

01 - HOMOLOGAR/RATIFICAR o presente processo, nestes termos:
a) Dispensa: Nº 092/2025 - DISP
b) Processo nº: 180/2025
c) Data Homologação/Ratificação: 19/12/2025
d) Objeto: Aquisição de materiais de sinalização e segurança predial, compreendendo placas de sinalização fotoluminescentes, piso tátil direcional e de alerta emborrachado, e luminárias de emergência autônomas bivolt, destinados as Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de janelas basculantes com vidros e grade pantográfica com fechadura, destinadas à conclusão da sala das Agentes de Saúde no ESF do Espigão do Bugre, através da Secretaria Municipal de Saúde.
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores:

14435 - FGS COMERCIAL LTDA (39.988.022/0001-47)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1	108417 - Placas de sinalização de segurança foto luminescentes. =Rota de fuga/lado D =Rota de fuga/lado E =SAÍDA =SAIDA DE EMERGENCIA 24x48cm 50 placas de cada	m²	JF EQUIPAMENTO	200	20,04	4.008,00
1	2	108418 - Placa de SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LED	m²	MANPLEX EQUIPAMENTO	30	66,82	2.004,60
1	3	108419 - Caixa de proteção para condensadora de ar-condicionado. Medidas: 0,80 / 0,50. Para chumbar no chão.	m²	FIBER EQUIPAMENTO	2	379,60	759,20

1	4	108420 - Luminária de emergência autônoma, bivolt automático (110/220V). Potência mínima: 2 faróis de LED. Autonomia mínima: 2 horas.	m²	MANPLEX EQUIPAMENTO	40	100,24	4.009,60
1	5	108421 - Piso tátil emborrachado, na cor padrão (atendendo à legislação de acessibilidade). Material emborrachado, antiderrapante. Tipos: Direcional=2.100 peças Alerta=2.000 peças TAM:25X25	m²	PLANETA EQUIPAMENTO	4.100	3,59	14.719,00
1	6	108422 - Iluminação de emergência LED 1.200 LUMENS 110/220. 3 horas de autonomia mínima	m²	MANPLEX EQUIPAMENTO	5	79,52	397,60
						Total (R$):	25.898,00

1419 - BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (04.435.876/0001-11)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	7	108423 - Grade pantográfica com fechadura. Medida: 1,00m x 2,20m.	m²	ESQUADRIA ESTRELA CONFORME EDITAL	1	1.862,00	1.862,00
2	8	108424 - Janela basculante de ferro com vidro liso, Medida:	m²	ESQUADRIA ESTRELA CONFORME	2	564,48	1.128,96

		1,20m x 1,20m. Fornecimento sem colocação.		EDITAL			
						Total (R$):	2.990,96

MAFRA – SC, 19 de dezembro de 2025

EMERSON MAAS
Prefeito Municipal

ANDRÉ RAFAEL HACK
Secretário Municipal de Administração

Proc. Administrativo 21- 17.495/2025

De: Fernanda M. - PMM-SADM-DGA-SCL-ACFM

Para: PMM-SMS-DS-SS-CC - Contratos - Saúde - A/C Caio J.

Data: 11/11/2025 às 11:53:56

Prezado,

Considerando que o servidor Sr. José Adriani da Rosa Garcia não integra mais o quadro desta Secretaria, solicitamos a gentileza de informar quem será designado como fiscal do contrato referente a este processo.

Atenciosamente

–

Fernanda Moreira Minski
Agente Administrativo

Proc. Administrativo 22- 17.495/2025

De: Caio J. - PMM-SMS-DS-SS-SCL

Para: PMM-SADM-DGA-SCL-SAC - Central de Análise de Compras - Licitação - A/C Fernanda M.

Data: 11/11/2025 às 13:14:35

Matheus Gabriel Martins Boege

_

Caio Felipe Borba Joaquim
CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS