

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 216 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 216 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STARK ENERGIA EIRELI
Endereço: RUA RAYMUNDO RAMOS DA COSTA ALMEIDA, 488
Bairro: BREJARU
C.E.P.: 88133514
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600023294 e arquivado em 17/12/2012.
Inscrição Estadual nº 256918856 e C.N.P.J. nº 17324394000136

PALHOÇA/SC, 5 de Maio de 2021

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02641865912
R.G.:27873706 SSP/SC
C.R.C.:1.SC-023639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:06649266906
R.G.:4.026.361 SSP



DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 2

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2020			
Pagamento de Cartório	971	5	153,23
Pagamento NF nº 10562 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	840	41,24
Pagamento NF nº 10611 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	840	39,78
Valor ref.: 353533 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	489	5	1.120,72
Pagamento de CCF 2452 A LOJA DO ROLAMENTO LTDA EPP	481	840	36,00
Pagamento de CCF 93323 AGROCANO COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA7	481	840	45,00
Pagamento NF nº 5228 - UFFA PAPELARIA E BAZAR	478	840	29,90
Pagamento de CCF 34718 WL HULSE COMERCIO LTDA	501	840	16,00
Pagamento de CCF 357047 CASA DO CANO LTDA	481	840	70,75
Pagamento de CCF 48826 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	481	840	77,10
Pagamento de CCF 36271 WL HULSE COMERCIO LTDA	481	840	58,00
Pagamento de UFFA PAPELARIA E BAZAR	478	840	2,00
Pagamento de CCF 3815 FUSO PEÇAS	481	840	52,79
Pagamento de PRETO LAVACAR	481	840	7,00
Pagamento de PRETO LAVACAR	481	840	5,00
Pagamento de CCF 129742 AUTO POSTO PEDRA BRANCA	501	840	226,27
Pagamento de CCF 140746 AUTO POSTO PEDRA BRANCA	501	840	236,03
Pagamento de CCF 140221 AUTO POSTO PEDRA BRANCA	501	840	239,06
Pagamento de CCF 884748 POSTO GALO	501	840	251,30
Pagamento de 2559 - POINT DO GORDINHO	500	840	41,00
Pagamento de 25589 - POINT DO GORDINHO	500	840	43,50
Pagamento de 27 - CHAVEIRO PEDRA BRANCA	481	840	29,00
Pagamento de CCF 376555 ANDRE OTAVIO PEREIRA	478	840	5,18
Pagamento de CCF 379859 ANDRE OTAVIO PEREIRA E CIA LTDA	478	840	12,50
Pagamento de CCF 381690 ANDRE OTAVIO PEREIRA E CIA LTDA	478	840	14,17
Pagamento de 96743 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	840	261,50
Pagamento de CCF 384349 ANDRE OTAVIO PEREIRA E CIA LTDA	478	840	30,64
Pagamento de PARKESTAC	489	840	20,00
Pagamento de ZAPIER	489	840	25,00
Pagamento de UBER	489	840	6,15
Pagamento de IBIS BLUMENAU	489	840	219,67
Pagamento de OLX RIO DE JANEIRO	489	840	84,99
Pagamento de 50286 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	840	129,00
Pagamento de GOOGLE CLOUD	489	840	45,90
Pagamento de MERCADO PAGO 11/12	489	840	9,82
Pagamento de GUGELMIX 11/12	489	840	47,59
Pagamento de VANT 09/12	489	840	28,32
Valor ref.: 229163 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	840	282,30
Pagamento de MERC PAG 09/12	489	840	10,26
Pagamento de MERC PAG 08/12	489	840	89,91
Pagamento de GUILHERME 07/12	489	840	11,63
Pagamento de CONTINENT PAR 03/03	489	840	92,56
Pagamento de CCF 644453 POSTO SANTO AMARO D IMPERATRIZ	500	840	236,00
Pagamento de Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de IOF	571	840	1,60
Pagamento de CCF 125356 ALINE DA SILVA EMBALAGENS LTDA	481	840	166,50
Pagamento de CCF 645660 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	500	840	256,01
Pagamento de CCF 69772 DROGARIA E FARMACIA FARMADRE LTDA	500	840	28,00
Pagamento de CCF 41200 DUBORGES	500	840	10,59
Pagamento de RESTAURANTE O GALPAO	500	840	9,00
Pagamento de CHAVEIRO PEDRA SAO JOSE	500	840	160,00
Pagamento de CCF 58211 WALMAR	500	840	75,50
Pagamento de PECALUB A CASA DO OLEO PALHOÇA	500	840	86,45
Pagamento de CCF 54267 ROSINI RESTAURANTE	500	840	11,50
Pagamento de UBER TECNOLOGIA LTDA ME	489	840	31,91
Pagamento de CCF 336495 AUTO POSTO PARADA	501	840	50,00
Valor ref.: PUSCH COMERCIO DE DECO PALHOÇA	481	840	120,00
Pagamento de CCF 52729 ROSINI RESTAURANTE	500	840	11,00
Valor ref.: TNTAS OLIVEIRA PALHOÇA BR	481	840	20,00
Valor ref.: PECALUB A CASA DO OLEO PALHOÇA BR	481	840	153,00
Valor ref.: RENATO DA SILVA KALESK SAO JOSE	481	840	50,00
Valor ref.: MERCADO PAGO	489	840	28,33
Valor ref.: MERCADO PAGO	489	840	17,72
Pagamento de CCF 641702 POSTO ECO GNV	501	840	272,92
Valor ref.: TIM PARC	489	840	49,88
Valor ref.: TIM PARC	489	840	216,55
Valor ref.: DORACYWICH	489	840	900,00
Valor ref.: CASSOL MATERI	489	840	326,10
Valor ref.: CASSOL MATERI	489	840	2.877,91
Pagamento de 2554 - POINT DO GORDINHO	500	840	24,00
Pagamento de 189 - JR TELECOMUNICAÇÕES	481	840	110,00
Pagamento de ESTOFARIA XAXINENSE	481	840	66,00
Pagamento de 17916 VILMAR AUTO ELETRICA	481	840	90,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 3

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2020			
Pagamento de POINT DO GORDINHO	500	840	23,00
Pagamento de POSTO ITAJAI	501	840	50,00
Pagamento de INSTALADORA ITAJAI	489	840	3,30
Pagamento de UBER	489	840	13,99
Pagamento de UBER	489	840	37,17
Pagamento de BOI NA BRASA	500	840	6,00
Pagamento de ROSINI	500	840	20,50
Pagamento de RESTAURANTE GALPAO	500	840	12,90
Pagamento NF nº 17515 VILMAR ALTO ELETRICA	481	840	37,00
Pagamento de AÇOUGUE ITAPOAR	500	840	3,00
Pagamento de ADRIANA CRISTINA	500	840	25,00
Pagamento de CCF 972656 TEMPERO SERRANO REST E LANCHONETE LTDA	500	840	8,00
Pagamento de A GAUCHA CHURRASCARIA	500	840	27,00
Pagamento de CC 29831CASA NORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	500	840	17,75
Pagamento de PIZZARIA NAPOLES	500	840	28,90
Pagamento de CCF 49850 RESTAURANTE E CHURRASCARIA 47 LTDA	500	840	13,50
Pagamento de 76157 LA TERRA LANCHONETE	500	840	10,45
Pagamento de 3984 VIVIANA REGINA DERETTI	500	840	37,19
Pagamento de CCF 51781 MN COM. PARAFUSSO LTDA ME	500	840	27,23
Pagamento de 297994 POSTO AGRICOPEL	501	840	100,00
Pagamento de CCF 3348 RESTAURANTE E LANCHONETE PORTO	500	840	6,40
Pagamento de 27788 EVEL AUTO PEÇAS	481	840	58,00
Pagamento de 187333 BITIQUIN DA NINA	500	840	8,00
Pagamento de CCF 187822 MARIA MADALENA INACIO ME	500	840	7,00
Pagamento de 187333 BITIQUIN DA NINA	501	840	100,00
Pagamento de CCF 8880 COM. DE COM. SADO DOS MARIANOS LTDA	501	840	319,28
Pagamento de CCF 2744 NUN COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	481	840	234,48
Pagamento de CF 63564 FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI	481	840	24,00
Pagamento de KAZA NOVA	481	840	21,54
Pagamento de TEMPERO SERRANO	500	840	11,00
Pagamento de CCF 515021 AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	500	840	635,02
Pagamento de ADISER COMERCIO	500	840	25,90
Pagamento de RESTAURANTE PORTO	500	840	6,40
Pagamento de CCF 53613 ROSINI & ROSINI REST & LANCHONETE LTDA	501	840	12,50
Pagamento de CCF 756 CAIS D PORTO	500	840	25,00
Pagamento de PANIFICADORA VO FLOR	500	840	9,64
Pagamento de ROSINI RESTAURANTE	500	840	12,00
Pagamento de CRISTIANE LANCHONETE	500	840	21,50
Pagamento de CHURRASCARIA A GAUCHA	500	840	27,00
Pagamento de CHURRASCARIA A GAUCHA	500	840	14,00
Pagamento de PITTER DOG	500	840	29,00
Pagamento de AGROPETINDAIAL	481	840	30,80
Pagamento de CASARAO COLONIAL	500	840	13,50
Valor ref.: POP SAO PAULO	489	840	14,58
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: CICERO EUG	489	840	451,50
Valor ref.: 96464 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	840	260,84
Pagamento de CCF 64053 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	503	840	159,26
Pagamento de CCF 919316 AUTO POSTO NOVO CAMPECHE	500	840	5,50
Valor ref.: CCF JR CAMARA RESTAURANTES LTDA EPP	489	840	11,90
Pagamento de CCF 498455 POSTO TIO PATINHAS	501	840	56,00
Valor ref.: 224385 TRENTON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	840	12,15
Pagamento de CCF 223929 POSTO GALO	501	840	161,53
Valor ref.: CCF 126449 ALINE DA SILVA EMBALAGENS LTDA	481	840	124,00
Valor ref.: CCF 221581 POSTO GALO LTDA	500	840	129,66
Valor ref.: CCF 562497 LOJA DE CONVENIENCIAS FLORIPA EIRELI	500	840	6,50
Valor ref.: CCF 181078 POSTO AGRICOLA LTDA	500	840	10,98
Pagamento de 1291 THE LIFFEY ENTRETENIMENTO LTDA	500	840	600,00
Valor ref.: CCF 65313 AUTO BIGUAÇU COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	501	840	50,00
Pagamento de CLUBE ANGELONI	500	840	5,00
Pagamento de PE PARK ESTACIONAMENTO	489	840	15,00
Valor ref.: CCG 474621 AUTO TOSBO DUBAI LTDA	500	840	5,49
Valor ref.: CCF 682828 COM COMBUSTIVEIS E DER PETROLEO CACUPE LTDA	501	840	80,00
Valor ref.: DUBOMDOG	489	840	29,00
Valor ref.: 3571 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	840	274,00
Valor ref.: AC CAPOEIRAS	489	840	25,80
Valor ref.: POSTO RITA MARIA	501	840	80,00
Valor ref.: AC CAPOEIRAS	489	840	26,76
Valor ref.: SUPERMERCADOS KOCH	489	840	3,38
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	116,52
Valor ref.: AUTO POSTO CRESPO	501	840	50,00
Valor ref.: HOTEL PALUGI	499	840	72,00
Valor ref.: POSTO AGRICOPEL	501	840	7,50
Valor ref.: GOOGLE AWOPRDS	489	840	2.000,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 4

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2020			
Valor ref.: AZUL LINHAS AEREAS	489	840	191,93
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	12,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	3,20
Valor ref.: Caixa para o Banco	7	5	493,30
Transferência de ENTRE CONTAS	787	776	8.486,67
Pagamento NF nº 443 - Construnil Materiais de Construção Eireli EPP	148	5	20,00
Valor ref.: BAIXA DE SALDO	836	5	12,73
Pagamento de MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	804,06
Pagamento de Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	5	20,95
Transferência de 17 PARCELAS REF AO FINANCIAMENTO BB 542.203.095	223	153	63.487,59
Valor ref.: Transferencia de Longo Prazo para o Curto Prazo de 06 Parcelas R\$ 3.100,00	223	153	18.600,00
Transferência de ENTRE CONTAS	787	223	58.916,07
Transferência de DE 02 PARCELAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO - PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018	223	153	7.680,00
Valor ref.: Acerto de Saldo	671	5	558,63
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	5	707	4.915,68
02/01/2020			
Compras cfe NF nº. 9468 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	185,78
Compras cfe NF nº. 9460 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	185,78
Compras cfe NF nº. 274820 - ZEUS DO BRASIL LTDA	481	148	369,99
Compras cfe NF nº. 8206 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	328,40
Compras cfe NF nº. 8206 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	307,90
Pagamento de Vale Transporte	465	636	169,65
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1611 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	34.900,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1599 - Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	16	614	12.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1600 - Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	16	614	4.700,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1601 - Participante: MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)	16	614	3.196,35
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1602 - Participante: Itapoa Saneamento Ltda	16	614	13.500,00
Pagamento NF nº 51362 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	636	340,98
Pagamento NF nº 345813 - ELÉTRICA ZATA LTDA	148	636	109,98
Pagamento NF nº 1664 - RITA BIANCHINI RISTOW ME	148	636	334,80
Pagamento NF nº 5356 - ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT	148	636	390,00
Pagamento NF nº 6573 - CARROCERIAS KLOPPPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	148	636	166,66
Valor ref.: Vale Transporte	465	636	17,00
Pagamento NF nº Energia elétrica	475	636	571,51
Pagamento de Água e esgoto 12/2019	474	636	336,35
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.400,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.949,99
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	1.821,93
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	1.888,01
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	1.821,93
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	1.888,01
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	8.200,00
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	66,08
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	66,07
Valor ref.: RF REF DI PLUS	672	7	150.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	2.913,06
Compras cfe NF nº. 4454 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	1.871,74
Compras cfe NF nº. 14195 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	690,00
Pagamento de FGTS 12/2019	172	5	274,99
Transferência de ENTRE CONTAS	148	776	302.610,60
Pagamento de 86175 - PERFYACO METAIS LTDA	148	5	128,16
Estorno 50620 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	148	308,37
Valor ref.: acerto	16	5	49,65
Pagamento de 15874 M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	148	5	634,39
Pagamento de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	458,21
Valor ref.: 792 - ELÉTRICA ZATA LTDA	148	840	704,86
Valor ref.: 233 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	148	840	128,00
Pagamento NF nº 13263 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	148	5	37.000,00
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 10/2019	497	818	44,02
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 11/2019	497	818	42,60
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 12/2019	497	818	44,02
Recebimento de clientes 901 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	5	16	246,47
Recebimento de clientes 887 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18	16	1.764,00
Estorno 895 - INMETRO	18	5	935,77
Recebimento de clientes 886 - FUNDO DE MELHORIA DO CBMSC	18	16	1.140,00
Valor ref.: Transferencia de Longo Prazo para o Curto Prazo de 12 Parcelas R\$ 3.840,00	223	153	16.527,72
Pagamento de PORTOBELLO S/A	148	5	80.726,00
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	4,84
03/01/2020			
Compras cfe NF nº. 112311 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A	481	148	88,96
Compras cfe NF nº. 97028 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	481	148	885,96
Pagamento NF nº 3643 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	37	162,50
Pagamento NF nº 3644 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	37	53,50

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 5

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/01/2020			
Pagamento NF nº 3644 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	5	53,50
Valor ref.: 9941 - Auvo Tecnologia Ltda	489	148	161,35
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1612 - Participante: SEMASA	16	614	37.701,60
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1613 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	3.886,13
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1614 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1615 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.485,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1616 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1617 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	8.709,42
Pagamento NF nº Cartões de Crédito 12/2019	840	660	4.582,90
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	150,00
Pagamento NF nº 345670 - ELÉTRICA ZATA LTDA	148	636	1.314,15
Pagamento NF nº 632776 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.292,36
Pagamento NF nº 638945 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.206,27
Pagamento a vista de: CREA SC	897	636	852,09
Transferência entre contas	660	636	15.000,00
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		1.303,81
Recebimento de clientes 889 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		16	646,00
Recebimento de clientes 890 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		16	657,81
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	24.516,69
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.144,99
Pagamento de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.820,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.410,67
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	7.194,74
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.021,68
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.781,78
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	3.207,76
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.192,46
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.743,72
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.618,72
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	1.517,62
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,33
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	18.518,09
Compras cfe NF nº. 3982 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	234,13
Compras cfe NF nº. 3644 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	53,50
Compras cfe NF nº. 3643 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	162,50
Compras cfe NF nº. 47502 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	494,40
Pagamento de Líquido Férias 01/2020	161	5	1.057,55
Devolução de compras conf. NF nº 815 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	148	55	204,57
05/01/2020			
Pagamento de 3055 - Pensão alimentícia 12/2019 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	165	5	1.286,62
Pagamento NF nº 28097 - WL HULSE COMERCIO LTDA	148	5	16,00
Pagamento NF nº 6493 - DUARTE DIESEL LTDA ME	148	5	600,00
Pagamento NF nº 94792 - ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	148	5	309,75
Pagamento NF nº POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	5	5.154,58
06/01/2020			
Compras cfe NF nº. 2044 - Tech Servicos de Oficina Mecanica Ltda - Me	481	148	546,00
Pagamento de Honorários Contábeis 12/2019	885	636	1.395,00
Pagamento NF nº 8258 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	363,70
Pagamento NF nº 146198 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	148	636	73,84
Pagamento NF nº 13877 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	140,12
Pagamento NF nº 217283 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	122,04
Pagamento NF nº 536 - REACIONA EQUIP ELETRONICOS LTDA	148	636	267,32
Pagamento de FGTS 12/2019	5	636	7.969,36
Pagamento NF nº 433227 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	433,33
Pagamento de HONORARIOS ADVOCATICIOS	582	636	140,52
Valor ref.: 292 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	489	148	60,00
Pagamento NF nº 16213 PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA	489	636	200,00
Valor ref.: 1600 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	489	148	700,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1618 - Participante: MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)	16	614	8.212,16
Pagamento NF nº 8596 HOTEL ALPINUS LTDA ME	499	840	216,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	261,00
Pagamento NF nº 19760 RF COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	148	636	320,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	371,50
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.801,47
Transferência entre contas	660	636	20.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.750,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	77,13
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	660	5	688,67
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,43
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	660	5	776,80
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	250,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	2.190,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 6

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/01/2020			
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	3.225,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	4.800,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	660	8.925,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	620,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	31.728,77
Devolução de vendas conf. NF nº. 817 - ELÉTRICA ZATA LTDA	274	18	203,90
Valor serviços cfe NF nº 924 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.095,53
924 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		110,29
Valor serviços cfe NF nº 924 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.205,82
Valor serviços cfe NF nº 923 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		127.093,41
923 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		4.861,50
923 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		6.944,99
Valor serviços cfe NF nº 923 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	138.899,90
Valor serviços cfe NF nº 922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 921 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.132,50
921 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		217,50
Valor serviços cfe NF nº 921 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.350,00
Valor serviços cfe NF nº 920 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18		943,35
920 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 920 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 919 - INMETRO	16		935,77
919 - INMETRO	49		49,25
Valor serviços cfe NF nº 919 - INMETRO		268	985,02
Valor serviços cfe NF nº 918 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	18		489,91
918 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 918 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 917 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75
917 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 917 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75
Valor serviços cfe NF nº 915 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	16		1.559,56
915 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	49		64,98
Valor serviços cfe NF nº 915 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		268	1.624,54
Valor serviços cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
914 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
913 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 912 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16		688,67
Valor serviços cfe NF nº 911 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	18		657,81
911 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 911 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 910 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		646,00
910 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		34,00
Valor serviços cfe NF nº 910 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 909 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETTRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 908 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
908 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 908 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 907 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM	18		1.140,00
907 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 907 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM		268	1.200,00
Compra de bens do ativo imobilizado 20803 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA	98	148	28.500,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	1.430,08
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	1.365,29
Estorno OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	1.365,29
07/01/2020			
Compras cfe NF nº. 9608 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	980,00
Compras cfe NF nº. 790828 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	481	148	287,92
Compras cfe NF nº. 167740 - ZEUS DO BRASIL	503	148	695,35
Compras cfe NF nº. 435485 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	224,58
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		827,92
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	827,92
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	160		1.243,26
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		5	1.243,26
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	160		2.356,24
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		5	2.356,24
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	160		1.362,45
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		5	1.362,45
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	160		1.206,96

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 7

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/01/2020			
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		5	1.206,96
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	160		982,13
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		5	982,13
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	160		1.219,14
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		5	1.219,14
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	160		1.351,87
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		5	1.351,87
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	160		2.144,99
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		5	2.144,99
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		485,53
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	485,53
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	160		3.080,53
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		5	3.080,53
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	160		3.207,76
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		5	3.207,76
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	160		1.820,00
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		5	1.820,00
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	160		2.378,65
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		5	2.378,65
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	160		2.380,11
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		5	2.380,11
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	160		2.422,50
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		5	2.422,50
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	160		1.257,25
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		5	1.257,25
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	160		1.781,78
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		5	1.781,78
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	160		2.021,68
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		5	2.021,68
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		894,68
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		5	894,68
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA	160		1.410,67
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA		5	1.410,67
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	160		1.192,46
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		5	1.192,46
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	160		2.618,72
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		5	2.618,72
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	160		2.743,72
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		5	2.743,72
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	160		7.194,74
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		5	7.194,74
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		888,22
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	888,22
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	160		1.988,98
Baixa de cálculo: 12/2019 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		5	1.988,98
Pagamento de GRJ. TRIBUNAL DE JUSTICA SC	582	636	250,17
Pagamento de ISS PARCELAMENTO Nº 9175720	582	7	1.405,22
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento NF nº 3533 - VIDEIRA DIESEL EIRELI- ME	148	7	87,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	253,85
Compras cfe NF nº. 3533 - VIDEIRA DIESEL EIRELI- ME	481	148	87,00
Vendas cfe NF nº 818 - INMETRO	18	265	149,90
08/01/2020			
Líquido Férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	39	161	1.172,23
Compras cfe NF nº. 9644 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	169,31
Compras cfe NF nº. 18398 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	501	148	8.543,75
Pagamento de FATURA TIM 12/2019	883	636	839,58
Pagamento NF nº 40406 - BELLENZIER PNEUS LTDA	148	636	729,50
Pagamento NF nº 750 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	148	636	850,00
Pagamento NF nº 50620 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	636	240,50
Pagamento de CEIP - CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento de UNIMED	486	636	910,06
Pagamento NF nº 433650 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	213,81
Pagamento NF nº 23505 - ACTUA CONTROLS LTDA	148	636	1.204,20
Pagamento de CDL 12/2019	897	636	145,68
Pagamento NF nº 32708 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	248,50
Pagamento de Honorários Contábeis 12/2019	148	636	390,00
Pagamento de UNIMED	486	636	1.854,33
Pagamento NF nº 274820 - ZEUS DO BRASIL LTDA	148	636	369,99
Pagamento NF nº 64276 - Zeus do Brasil Ltda	148	636	418,75
Pagamento NF nº 1700 - RITA BIANCHINI RISTOW ME	148	636	307,80
Pagamento de ICMS Substituição Tributária 12/2019	580	636	8,99
Pagamento NF nº 1467 - RITA BIANCHINI RISTOW ME	148	7	620,00
Pagamento NF nº 695 SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	481	636	600,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 8

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/01/2020			
Pagamento NF nº 5212381 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	481	636	451,79
Valor ref.: 604 - ALISSON BARCELOS ARTE E PUBLICIDADE LTDA	489	148	163,00
Pagamento NF nº 694 SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	636	200,00
Pagamento de Líquido Férias 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	161	7	1.084,68
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	320,00
Pagamento NF nº 3086 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	227,22
Pagamento NF nº 2476 - HP SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	148	636	380,00
Pagamento NF nº 4651 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	530,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	1.350,00
Transferência entre contas	660	636	10.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	7.745,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,23
Pagamento de Líquido Férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	161	660	2.133,45
Pagamento NF nº 604 - ALISSON BARCELOS ARTE E PUBLICIDADE LTDA	148	660	163,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	5.594,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	3.446,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	810,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	15.721,83
Devolução de compras conf. NF nº 819 - ELÉTRICA ZATA LTDA	148	55	704,86
09/01/2020			
Compras cfe NF nº. 435773 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.620,00
645392 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	481	148	5.066,27
Compras cfe NF nº. 435848 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	1.106,71
Compras cfe NF nº. 3142 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	481	148	2.502,20
Valor ref.: 3490 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	489	148	450,00
Valor ref.: 51 - JUAREZ VALMOR BARBAESCO ME	489	148	2.100,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1622 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.500,00
Valor ref.: CCF 8264 LEONILDA PADILHA VISSOTO ME	503	840	8,90
Valor ref.: NF 2600 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	300,50
Transferência de Caixa para o Banco	660	5	15.725,32
2459582 - LAISE CAMPOS ARAUJO 11208602705	481	148	820,00
Compras cfe NF nº. 130 - Posto Corrego Grande Ltda.	481	148	234,95
Vendas cfe NF nº 820 - ELÉTRICA ZATA LTDA	18	265	704,86
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	51.832,69
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	42.385,10
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	412,35
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	472,62
10/01/2020			
Líquido Férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	39	161	2.133,45
Líquido Férias 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	39	161	1.084,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1565 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	23.908,33
Pagamento de Cartões de Crédito 12/2019	840	7	478,26
Pagamento de Cartões de Crédito 12/2020	840	7	6.015,66
Pagamento de Cartões de Crédito 12/2019	840	7	599,33
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: NF 2605 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	25,00
Valor ref.: CCF 56765 ROSINI & ROSINI REST E LANCHONETE	500	840	31,00
Valor ref.: PAG POINT DO GORDINHO	500	840	24,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 09/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 09/60	563		3.139,10
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 09/60		7	6.979,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	894,68
Pagamento de Cartões de Crédito 12/2019	840	7	2.162,43
Pagamento de Seguros 12/2019	497	7	263,92
Pagamento de Seguros	497	7	571,16
Valor ref.: m	5	636	1.800,00
Recebimento de clientes NF 1671 - BRK AMBIENTAL	636	215	8.000,00
Valor ref.: RF REF DI PLUS	7	672	20.000,00
Pagamento de Líquido Férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	161	660	1.172,23
Pagamento NF nº 51 - JUAREZ VALMOR BARBAESCO ME	148	660	2.100,00
Pagamento NF nº 130 - Posto Corrego Grande Ltda.	148	660	234,95
Pagamento de Pedágios	502	660	554,62
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	174,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	6.196,32
Compras cfe NF nº. 47956 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	331,54
Compras cfe NF nº. 47955 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	217,35
13/01/2020			
Compras cfe NF nº. 8810 - CINZANDO COMERCIO LTDA	481	148	310,00
Frete ref. CTRC nº: 441920 - Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	148	636	84,23
Pagamento NF nº 120672 - MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	148	636	990,00
Pagamento NF nº 10629 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	697,00
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895	582		130,16
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895		660	104,13
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895		564	26,03

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 9

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/01/2020			
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895	582		130,16
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895	563		1,30
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895		660	131,46
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895	582		130,16
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895	563		1,78
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895		660	131,94
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895	582		130,16
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895	563		3,67
Pagamento de Multas de Transito Placa AYK 8895		660	133,83
Pagamento de Multas de Transito Placa QIC 1524	582		195,23
Pagamento de Multas de Transito Placa QIC 1524	563		2,67
Pagamento de Multas de Transito Placa QIC 1524		660	197,90
Pagamento de LICENCIAMENTO PLACA MJN6382	582	660	123,53
Pagamento de LICENCIAMENTO PLACA MJN6382	582	660	266,62
Pagamento de SEGURO DPVAT PLACA MJN6382	582	660	16,77
Pagamento de SEGURO DPVAT PLACA QHP1212	582	660	16,77
Pagamento de Cartões de Crédito 12/2019	840	7	2.132,17
Recebimento de clientes 904 - COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	27.531,35
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	24.018,34
Pagamento de Taxa analise Badesc Finame	582	7	1.900,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	2.500,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	1.357,33
Pagamento NF nº 2950/3258 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	2.125,00
Pagamento NF nº 346988/346989 - ELÉTRICA ZATA LTDA	148	636	709,93
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	1.671,40
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	558,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.500,00
Pagamento de Seguros	497	7	142,67
Pagamento de Seguros	497	7	185,37
Pagamento de Seguros	497	7	178,49
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,10
Pagamento de Licenciamento Anual MJN6382	582	660	123,53
Pagamento de Licenciamento Anual QHP 1212	582	660	1.419,66
Recebimento de clientes DIVERSAS	660		1.085,67
Recebimento de clientes 818 - INMETRO		18	149,90
Recebimento de clientes A VISTA - 919 - INMETRO		16	935,77
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	383,79
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	6.192,79
Compras cfe NF nº. 436242 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	69,08
Compras cfe NF nº. 48090 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	431,97
Compras cfe NF nº. 48066 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	245,83
Devolução de compras conf. NF nº 822 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	55	111,06
Recebimento de clientes 904 - COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	5	16	851,49
14/01/2020			
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	21.250,00
Recebimento de clientes 808 - TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	636	18	3.375,00
Recebimento de clientes 906 - TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	636		2.084,70
Recebimento de clientes 906 - TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	564		0,01
Recebimento de clientes 906 - TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		16	2.084,71
Recebimento de clientes N° Doc.: 1612 - Participante: SEMASA	7	16	37.701,60
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	26.706,02
Compras cfe NF nº. 1196 - FOX COMERCIO DE PECAS EIRELI	481	148	900,00
170826 - TIM S.A.	481	148	14,00
15/01/2020			
Compras cfe NF nº. 6714 - DUARTE DIESEL LTDA ME	481	148	334,00
Compras cfe NF nº. 100682 - R F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	481	148	243,19
Pagamento NF nº 4454 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	1.871,74
Pagamento NF nº 19095 - AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE - EIRELI -EPP	148	636	375,72
Pagamento NF nº 8258 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	363,70
Pagamento NF nº 434317 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	296,33
Pagamento NF nº 9941 AUVO TECNOLOGIA S.A	148	636	161,35
Pagamento de AGEMED	486	636	492,95
Pagamento NF nº 241 PATRICIA SILVA SAFE TRACK	489	636	299,40
Valor ref.: 8106 - DUARTE DIESEL LTDA ME	489	148	250,00
Valor ref.: 19760 - RF COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	489	148	320,00
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 21/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 21/60	563		653,69
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 21/60		7	5.131,00
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (04/60)	153	7	3.551,50
Valor ref.: RF REF DI PLUS	672	7	80.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	692,50
Pagamento NF nº P2S TECNOLOGIA LTDA 45/12	489	636	635,10
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 10/84	776	636	11.267,44

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 10

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/01/2020			
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	217,20
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 06/84	776	636	5.655,88
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 16/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 16/45	563		1.731,43
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 16/45		636	6.447,87
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 15/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 145/45	563		1.030,97
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 145/45		636	3.392,59
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,59
Valor ref.: Pagamento a Vista de Financiamento 61/90	153	660	3.100,00
Transferência de Caixa para o Banco	660	5	5.169,62
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	31.951,98
Compras cfe NF nº. 1151 - BONEMBERG MANUT. ELETRICA LTDA. ME	481	148	60,00
Pagamento de ISS Retido 12/2019	186	5	10,83
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	53.028,40
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	95.326,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	454,26
16/01/2020			
Compras cfe NF nº. 436708 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	520,45
Pagamento NF nº 9306 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	65,40
Pagamento NF nº 166455 - RITA BIANCHINI RISTOW ME	148	636	334,80
Pagamento NF nº 130WALDIR DIOMAR VIEIRA	481	5	630,00
Valor ref.: 8566 - Jean Carlos Kuhn & Cia Ltda	489	148	110,00
Valor ref.: 4111 - INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	489	148	296,00
Valor ref.: Cartório	971	5	21,52
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento de CREASC	582	636	519,39
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	20.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.200,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	8,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	350,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	500,00
Pagamento NF nº 5111 INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	148	660	296,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	22.273,05
Compras cfe NF nº. 4524 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	1.285,60
Valor serviços cfe NF nº 926 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	18		1.032,94
926 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	49		54,37
Valor serviços cfe NF nº 926 - CELESC DISTRIBUICAO S.A		268	1.087,31
Valor serviços cfe NF nº 925 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	3.990,00
17/01/2020			
Compras cfe NF nº. 70999 - ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO	481	148	111,30
Compras cfe NF nº. 38944 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	226,80
Compras cfe NF nº. 9909 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	296,00
Compras cfe NF nº. 9909 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	44,00
Compras cfe NF nº. 18529 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	501	148	8.418,75
Pagamento de CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	660	19,00
Valor ref.: 2969 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	489	148	80,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1632 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	17.450,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1634 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	16	614	13.000,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Valor ref.: NF 2612 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	44,00
Recebimento de clientes 905 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 905 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		16	568,77
Recebimento de clientes 905 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		296	0,01
Valor ref.: Adiantamento a fornecedores NF 72393	37	636	66.221,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,29
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	225,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	1.250,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	66.220,71
Compras cfe NF nº. 4063 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	156,80
Compras cfe NF nº. 48438 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	506,28
Compras cfe NF nº. 323 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	481	148	260,00
19/01/2020			
Pagamento NF nº 590/591 - COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA ME	148	5	1.211,40
20/01/2020			
Compras cfe NF nº. 437093 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	364,44
Pagamento de CREASC	582	660	88,78
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	636	479,56
Pagamento NF nº 536 - REACIONA EQUIP ELETRONICOS LTDA	148	636	267,40
Pagamento NF nº 434861 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	122,78
Pagamento NF nº 8206 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	148	636	636,30
Pagamento NF nº 434898 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	755,35

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 11

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2020			
Pagamento de ALELO	900	636	995,72
Pagamento de ALELO	900	636	4.821,59
Pagamento de ALELO	900	636	6.880,60
Pagamento de SETUF	465	636	199,00
Pagamento de SETUF	465	636	441,00
Pagamento de CONSORCIO FENIX	465	636	504,05
Pagamento de IRRF 12/2019	184	636	2.343,95
Pagamento de IRRF 12/2019	184	636	281,29
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	1.543,55
Pagamento NF nº 30846 - BLUCABOS IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP	148	660	722,00
Pagamento NF nº 635740 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	660	2.095,70
Pagamento NF nº 431285 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	660	267,63
Pagamento de SIMPLES 12/2019	200	7	51.387,29
Pagamento NF nº 13664 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	1.175,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1640 - Participante: SEMASA	16	614	37.706,95
Pagamento de Cartões de Crédito 12/2019	840	7	1.084,43
Valor ref.: NF 2616 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	30,50
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 34/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 34/69	563		831,09
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 34/69		7	5.068,55
Valor ref.: RF REF DI PLUS	7	672	50.000,00
Valor ref.: RF REF DI PLUS	7	672	50.000,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	630,00
Transferência de Entre Contas	636	7	50.000,00
Compras cfe NF nº. 112137 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A	148	636	570,88
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	538,50
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.721,09
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	534,91
Pagamento de FUNJURE	582	660	26,75
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	301,76
Pagamento de CREASC	582	660	88,78
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	800,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	26.635,94
Compras cfe NF nº. 48581 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	541,84
Compras cfe NF nº. 6833 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	15,65
Compras cfe NF nº. 48543 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	209,55
Valor ref.: ARREDONDAMENTO DE SALDO	200	5	0,01
Valor ref.: ESTORNO	148		28.500,00
Valor ref.: ESTORNO	563		1.200,00
Valor ref.: ESTORNO	477		1.425,00
Valor ref.: ESTORNO		5	31.125,00
21/01/2020			
Compras cfe NF nº. 1871 - ITALIA CAR LTDA	503	148	663,99
Compras cfe NF nº. 437266 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	319,00
Compras cfe NF nº. 437156 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	102,14
Valor ref.: MULTA DE TRANSITO	585	660	131,46
Pagamento de CREASC	582	660	88,78
Pagamento de CREASC	582	660	88,78
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	1.084,37
Pagamento NF nº 1700 - RITA BIANCHINI RISTOW ME	148	636	307,80
Pagamento NF nº 18398 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	148	636	8.543,75
Pagamento NF nº 292 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	489	636	60,00
Valor ref.: 156 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	1.782,50
Valor ref.: 1843 - ITERALIA CAR LTDA	489	148	1.180,00
Recebimento de clientes 894 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	16	489,91
Recebimento de clientes 1616 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7	16	4.240,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	9.995,92
468169 - MAGAZINE LUIZA S/A	481	148	1.318,24
22/01/2020			
Compras cfe NF nº. 437472 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	393,28
Compras cfe NF nº. 42303 - BELLENZIER PNEUS LTDA	481	148	538,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1566 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.045,53
Valor ref.: NF 2623 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	26,50
Valor ref.: NF 1145 RODRIGO BATISTA RIBAS	500	840	3,40
Recebimento de clientes 915 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (367)	7	16	1.559,56
Transferência de Banco para o Caixa	7	5	8.000,00
Recebimento de clientes 881 - MAXI TRUST POWER LTDA	636	5	550,00
Recebimento de clientes 1599 - MUNICIPIO DE LAGUNA	636	16	600,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.500,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1617 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	660	16	8.709,42
Recebimento de clientes 924 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	660	18	2.095,53
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.650,00
23/01/2020			

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 12

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/01/2020			
Compras cfe NF nº. 437604 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	415,06
Pagamento NF nº 3157 - ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	148	636	7.160,42
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	402,00
Pagamento NF nº 4625 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	780,00
Pagamento NF nº 4627- CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	530,00
Valor ref.: 157 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	3.522,26
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Valor ref.: CCF 322421 COSTEIR COM. DE COMBUSTIVEIS	501	840	50,99
Recebimento de clientes 893 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	16	489,75
Recebimento de clientes 921 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	4.132,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1618 - Participante: MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)	636	16	8.212,16
Recebimento de clientes 922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	660	18	3.636,23
Transferência de Adiantamento de Clientes	660	215	2.800,00
Transferência de Adiantamento de Clientes	660	215	2.800,00
Transferência de Caixa para o Banco	660	5	19.500,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	660,26
Compras cfe NF nº. 14483 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	113,00
Compras cfe NF nº. 416 - KLEBER CANI	503	148	486,00
Pagamento NF nº 416 - KLEBER CANI	148	660	486,00
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	86,25
24/01/2020			
Compras cfe NF nº. 72902 - RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	481	148	149,82
Compras cfe NF nº. 5272 - TINTAS OLIVEIRA LTDA - FILIAL 02.	481	148	77,42
Compras cfe NF nº. 17167 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	216,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.100,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	7.300,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	8.100,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	39.245,37
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	18,63
Valor ref.: NF 1150 RODRIGO BATISTA RIBAS	500	840	7,00
Compras cfe NF nº. 48839 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	483,06
Compras cfe NF nº. 6916 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	150,00
Compras cfe NF nº. 6917 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	21,91
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		21.764,00
Recebimento de clientes 908 - CASAS DA AGUA		18	1.764,00
Recebimento de clientes CAIXA PARA O BANCO		5	20.000,00
25/01/2020			
Compras cfe NF nº. 48897 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	287,81
26/01/2020			
Valor ref.: CCF 323350 COSTEIRA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF	501	840	20,39
27/01/2020			
Compras cfe NF nº. 437904 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	304,94
Compras cfe NF nº. 437904 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	543,00
Compras cfe NF nº. 3640 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	481	148	500,00
Pagamento NF nº 120672 - MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	148	636	990,00
Pagamento NF nº 581473 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	216,50
Valor ref.: Cartório	971	636	25,02
Pagamento de LOCAWEB	897	5	64,90
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Valor ref.: CCF 374209 POSTO AGRICOPEL LTDA	501	840	12,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 19/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 19/60	563		716,85
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 19/60		7	2.573,20
Pagamento de Seguros	497	7	704,91
Pagamento de Seguros	497	7	548,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	106,37
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	10.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.485,85
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	12.147,96
Recebimento de clientes 907 - FUNDO DE MELHORIA DO CBMSC	660	18	1.140,00
Pagamento de 156 + 157 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	148	660	5.304,76
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	750,00
Valor serviços cfe NF nº 928 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		712,50
928 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		37,50
Valor serviços cfe NF nº 928 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	750,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	818	211	1.023,68
Vendas cfe NF nº 827 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	945,60
Vendas cfe NF nº 828 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	4.450,00
Vendas cfe NF nº 830 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	1.444,97

28/01/2020

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 13

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/01/2020			
52823 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	481	148	274,43
649366 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	481	148	2.672,35
Compras cfe NF nº. 438073 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	202,20
Pagamento de GRJ - TRIBUNAL DE JUSTICA	582	660	5.103,67
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1646 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	3.886,13
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1647 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	1.961,75
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: 682 - MOTOR E MAQUINAS SAO JOSE	489	148	200,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.456,92
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.453,24
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	150,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	52.600,00
29/01/2020			
51832 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
Compras cfe NF nº. 147441 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	481	148	178,00
Compras cfe NF nº. 438171 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	283,84
Compras cfe NF nº. 9093 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	176,40
Compras cfe NF nº. 18675 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	501	148	8.243,75
Pagamento NF nº 9468 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	185,78
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	675,00
Pagamento NF nº 433650 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	213,81
Pagamento NF nº 18529 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	148	636	8.418,75
Pagamento NF nº 1664 - RITA BIANCHINI RISTOW ME	148	636	334,80
Pagamento NF nº 9460 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	185,78
Pagamento NF nº 4524 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	1.285,60
Pagamento de CREASC	582	636	519,39
Pagamento de CREASC	582	636	982,51
Pagamento de Honorários Contábeis 01/2020	885	636	275,00
Valor ref.: CCF 59512 ROSINI & ROSINI REST E LANCHONETE	500	840	12,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1634 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	7	16	13.000,00
Pagamento de Líquido Férias 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	161	7	2.128,26
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	371,50
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.100,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,08
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	9.347,84
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	660	2.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	330,54
Pagamento NF nº 3157 - ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	148	660	7.160,42
30/01/2020			
Compras cfe NF nº. 168454 - HEIDERPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	481	148	229,99
1244 - Cristiane Maria Darcadia Schwether-ME	481	148	254,00
Compras cfe NF nº. 790 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	503	148	388,40
Compras cfe NF nº. 19456 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	481	148	230,00
Compras cfe NF nº. 5309 - TINTAS OLIVEIRA LTDA - FILIAL 02.	481	148	198,00
Compras cfe NF nº. 5307 - TINTAS OLIVEIRA LTDA - FILIAL 02.	481	148	75,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1658 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1659 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
Recebimento de clientes 920 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Pagamento NF nº 168454 - HEIDERPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	148	7	229,99
Pagamento NF nº 5307 - TINTAS OLIVEIRA LTDA - FILIAL 02.	148	636	75,00
Pagamento NF nº 5309 - TINTAS OLIVEIRA LTDA - FILIAL 02.	148	636	198,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	23.910,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	23.637,00
Compras cfe NF nº. 14607 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	113,42
Valor serviços cfe NF nº 929 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	18		568,77
929 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 929 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		268	598,71
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1619 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
31/01/2020			
Líquido Férias 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	39	161	2.128,26
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 01/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	827,92
803 - Vale transporte 01/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 01/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	77,01
FGTS folha normal 01/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	77,01
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		670,39
173 - Bonificação 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		201,12
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		876,66
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		263,00
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		103,89
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		414,52

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 14

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
Líquido Folha normal 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		160	966,48
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		456	45,89
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		171	182,39
91005 - INSS 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		171	59,14
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		39	1.475,68
FGTS folha normal 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	172	82,05
FGTS férias folha 01/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	179	172	132,64
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		1.900,00
173 - Bonificação 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		570,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		160	2.369,49
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		456	24,70
91005 - INSS 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		171	238,07
91505 - IR 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		184	37,74
FGTS folha normal 01/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	172	211,62
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		1.583,33
173 - Bonificação 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		475,00
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		316,67
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		95,00
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		0,27
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		0,05
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		31,94
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		147,98
Líquido Folha normal 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		160	2.037,51
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		456	19,31
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		171	53,27
91005 - INSS 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		171	201,51
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		39	538,64
FGTS folha normal 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	172	179,12
FGTS férias folha 01/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	179	172	47,35
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		1.289,21
173 - Bonificação 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		386,77
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		257,84
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		77,35
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		31,94
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		122,38
Líquido Folha normal 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		160	1.698,57
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		456	9,42
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	44,05
91005 - INSS 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	167,99
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		39	445,46
FGTS folha normal 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	172	149,32
FGTS férias folha 01/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	179	172	39,16
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		1.013,33
158 - Gratificações RV 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		266,67
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		304,00
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		886,67
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		266,00
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		0,21
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		0,03
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		213,89
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		455,60
Líquido Folha normal 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		160	1.168,89
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		456	6,59
3205 - Despesas médicas 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		486	235,01
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		171	200,46
91005 - INSS 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		171	173,51
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		39	1.621,94
FGTS folha normal 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	172	126,19
FGTS férias folha 01/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	179	172	145,79
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		670,39
173 - Bonificação 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		201,12
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		876,66
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		263,00
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		110,34
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		416,67
Líquido Folha normal 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		160	961,38
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		456	2,10
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		171	138,21
91005 - INSS 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		171	108,03
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		39	1.528,46

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 15

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
FGTS folha normal 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	172	85,55
FGTS férias folha 01/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	179	172	133,33
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		1.583,33
173 - Bonificação 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		475,00
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		316,67
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		95,00
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		31,94
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		147,87
605 - Horas extras 60% 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		6,21
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		0,81
Líquido Folha normal 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		160	2.061,47
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		171	53,23
91005 - INSS 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		171	203,88
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		39	538,25
FGTS folha normal 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	172	181,23
FGTS férias folha 01/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	179	172	47,31
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		967,08
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		1.670,41
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		556,80
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		879,17
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		293,06
Líquido Folha normal 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	496,90
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		39	3.199,00
3205 - Despesas médicas 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	319,25
91005 - INSS 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	150,93
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	200,44
FGTS Folha normal 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	77,37
FGTS Férias folha 01/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	172	178,17
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 01/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	485,53
91005 - INSS 01/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	42,22
FGTS folha normal 01/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
81005 - Situação auxílio doença 01/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		1.554,17
81062 - Sit. aux. doença adic. periculosidade 01/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		466,25
89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES		456	2.020,42
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.000,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.820,00
91005 - INSS 01/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	180,00
FGTS Folha normal 01/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		1.900,00
173 - Bonificação 01/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		570,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		160	2.390,27
91005 - INSS 01/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		171	240,30
91505 - IR 01/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		184	39,43
FGTS folha normal 01/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	172	213,60
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		1.900,00
173 - Bonificação 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		570,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		160	2.326,01
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		456	76,35
91005 - INSS 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		171	233,42
91505 - IR 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		184	34,22
FGTS folha normal 01/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	172	207,49
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1.900,00
173 - Bonificação 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		570,00
605 - Horas extras 60% 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		10,10
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1,94
Líquido Folha normal 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		160	2.426,68
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		456	2,58
91005 - INSS 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		171	241,15
91505 - IR 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		184	11,63
FGTS folha normal 01/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	172	214,35
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.006,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	925,52
91005 - INSS 01/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	80,48
FGTS folha normal 01/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	80,48
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.000,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.820,00
91005 - INSS 01/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	180,00
FGTS folha normal 01/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 16

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
153 - Adicional Noturno RV 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		40,09
154 - HN Reduzida 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		5,70
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
349 - Dif. Horas extras 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		60,69
18222 - Complemento adicional periculosidade 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		323,10
605 - Horas extras 60% 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		933,44
521 - DSR rendimentos variáveis 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		8,81
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		179,51
Líquido Folha normal 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.703,62
91005 - INSS 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	478,66
91505 - IR 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	169,26
FGTS folha normal 01/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	348,12
20 - Salário estagiário 01/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		866,67
Líquido Folha normal 01/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	866,67
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		553,56
613 - Horas extras 100% 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		394,00
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		182,22
Líquido Folha normal 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.742,81
91005 - INSS 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	345,50
91505 - IR 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	52,64
FGTS folha normal 01/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	251,27
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		1.383,00
607 - Horas extras 70% 01/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		15,72
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		3,02
Líquido Folha normal 01/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		160	1.284,04
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		456	6,05
91005 - INSS 01/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		171	111,65
FGTS folha normal 01/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	172	111,65
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.554,17
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		466,25
607 - Horas extras 70% 01/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		54,96
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		10,57
Líquido Folha normal 01/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	1.898,22
91005 - INSS 01/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	187,73
FGTS folha normal 01/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	166,87
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.383,00
153 - Adicional Noturno RV 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		2,45
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		414,90
607 - Horas extras 70% 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		208,68
521 - DSR rendimentos variáveis 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		0,47
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		40,13
Líquido Folha normal 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.865,17
91005 - INSS 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	184,46
FGTS folha normal 01/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	163,97
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		2.766,90
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		830,07
607 - Horas extras 70% 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		23,63
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		4,54
Líquido Folha normal 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		160	3.051,73
723 - Faltas não justificadas horas 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		456	126,22
91005 - INSS 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		171	384,88
91505 - IR 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		184	62,31
FGTS Folha normal 01/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	172	279,91
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		553,56
613 - Horas extras 100% 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		394,00
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		182,22
Líquido Folha normal 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.617,81
872 - Vale 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		456	125,00
91005 - INSS 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	345,50
91505 - IR 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	52,64
FGTS folha normal 01/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	251,27
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		926,16
521 - DSR rendimentos variáveis 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		879,13
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		2.142,79
10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		215,64
10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		1.062,89
10591 - Demonstrativo férias adicionais 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		428,56
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		1.071,40
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		857,12
152 - Comissões 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.736,30

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 17

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
Líquido Folha normal 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	6.251,51
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		39	3.185,81
91505 - IR 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.100,23
91005 - INSS 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	263,60
91525 - IR férias recolhido 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	111,33
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	407,51
FGTS folha normal 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	609,22
FGTS férias folha 01/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	172	296,37
613 - Horas extras 100% 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		166,17
541 - DSR horas extras 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		184,67
521 - DSR rendimentos variáveis 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2,28
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
605 - Horas extras 60% 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		794,12
222 - Adicional periculosidade 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
217 - Horas Sobreaviso H 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		151,48
154 - HN Reduzida 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		1,45
153 - Adicional Noturno RV 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		10,39
Líquido Folha normal 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.464,59
91505 - IR 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	193,99
91005 - INSS 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	452,18
FGTS folha normal 01/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	328,86
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:01/2020	277	195	314,07
ICMS a recuperar ref.: Valor de ICMS sobre compras(Entradas) - Ref:01/2020	41	55	100,45
Valor de ICMS compensação - Ref:01/2020	195	41	314,07
Provisão de Impostos: 01/2020 - Simples Nacional	284	200	72.408,47
35 - Honorário pro-labore 01/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 01/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 01/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		3.317,32
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		737,37
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		0,11
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		0,47
10005 - Demonstrativo de férias 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		2.211,55
Líquido Folha normal 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		160	1.611,28
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	324,44
14503 - Desconto de férias 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		39	1.771,21
14504 - Demonstrativo pensão alimentícia férias 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		39	853,85
91005 - INSS 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	346,67
3055 - Pensão alimentícia 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		165	980,31
3205 - Despesas médicas 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		486	379,06
FGTS folha normal 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	172	265,38
FGTS férias folha 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	179	172	235,96
Compensações 01/2020 - Folha Normal	171	51	2.535,92
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	2.328,02
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	186,57
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	76,27
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	21.250,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	284,85
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	20.965,15
1/12 avos Férias 01/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 01/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto Férias 01/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177	459	13,06
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177	459	4,35
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	179	468	1,39
Acerto Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	8,33
Acerto Abono 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	2,78
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	179	0,89
1/12 avos Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	179	19,65
Acerto Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	5,56
Acerto Abono 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	1,86
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	179	0,60
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177	459	0,74
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177	459	0,25
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	179	468	0,08
Acerto Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	2,22
Acerto Abono 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	0,74
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	0,24
1/12 avos Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	222,52
1/12 avos Abono 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	74,17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	23,73
Acerto Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	1,48
Acerto Abono 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	0,49
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	0,16
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177	459	2,31
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177	459	0,77
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	179	468	0,25
Acerto Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	459	177	1,11
Acerto Abono 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	459	177	0,37
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	179	0,12
1/12 avos Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	459	177	222,66
1/12 avos Abono 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	459	177	74,22
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	179	23,75
Acerto Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	459	177	0,74
Acerto Abono 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	459	177	0,25
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	179	0,08
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177	459	1,88
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177	459	0,63
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	179	468	0,20
Acerto Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	1,11
Acerto Abono 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	0,37
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	179	0,11
1/12 avos Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	179	19,65
Acerto Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	0,75
Acerto Abono 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	0,25
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	179	0,08
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177	459	0,56
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177	459	0,19
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	179	468	0,05
1/12 avos Férias 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	460,98
1/12 avos Abono 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	153,66
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	49,17
Acerto Férias 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177	459	0,01
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177	459	0,73
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177	459	0,24
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	179	468	0,07
Acerto Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	1,39
Acerto Abono 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	0,46
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	179	0,14
1/12 avos Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	244,07
1/12 avos Abono 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	81,36
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	179	26,03
Acerto Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	0,93
Acerto Abono 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	0,30
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	179	0,10
Acerto Férias 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,95
Acerto Abono 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,32
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,11
1/12 avos Férias 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	254,42
1/12 avos Abono 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	84,81
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,13
Acerto Férias 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,48
Acerto Abono 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,15
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,05
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177	459	3,24
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177	459	1,08
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	179	468	0,34
Acerto Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,56
Acerto Abono 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,19
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	0,06
1/12 avos Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	184,26
1/12 avos Abono 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	19,65
Acerto Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,09
Acerto Abono 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,04
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	2,26
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	0,75
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	179	468	0,25
Acerto Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	1,76
Acerto Abono 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	0,59
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	0,18

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 19

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
1/12 avos Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	222,55
1/12 avos Abono 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	74,19
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	23,73
Acerto Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	0,29
Acerto Abono 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	0,10
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	0,04
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	162,46
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	54,16
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	17,33
Acerto Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	91,73
Acerto Abono 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	30,58
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	9,78
1/12 avos Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	735,24
1/12 avos Abono 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	245,08
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	78,42
Acerto Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	30,57
Acerto Abono 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	10,20
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	3,26
Acerto pagamento Férias 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177	459	87,92
Acerto pagamento Abono 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177	459	29,31
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	468	9,38
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	468	93,78
1/12 avos Férias 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	219,79
1/12 avos Abono 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	73,26
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	23,44
1/12 avos Férias 01/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 01/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
1/12 avos Férias 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	254,42
1/12 avos Abono 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	84,81
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	27,13
Acerto Férias 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,63
Acerto Abono 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,21
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,07
1/12 avos Férias 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	300,28
1/12 avos Abono 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	100,09
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	179	32,02
Acerto Férias 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	1,35
Acerto Abono 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	0,46
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	179	0,15
1/12 avos Férias 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	288,41
1/12 avos Abono 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	96,14
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	30,76
Acerto Férias 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	49,12
Acerto Abono 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	16,37
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	5,25
1/12 avos Férias 01/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	168,37
1/12 avos Abono 01/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	56,12
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	179	17,95
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 01/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	17,77
Acerto Férias 01/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	459	177	222,50
1/12 avos Abono 01/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	459	177	74,17
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	179	23,73
1/12 avos Férias 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	222,66
1/12 avos Abono 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	74,22
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	179	23,75
Acerto Férias 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	0,17
Acerto Abono 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	0,06
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	179	468	0,02
1/12 avos Férias 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	222,95
1/12 avos Abono 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	74,32
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	23,78
Acerto Férias 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	0,54
Acerto Abono 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	0,18
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	0,06
1/12 avos Férias 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	115,92
1/12 avos Abono 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	38,64
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	179	12,36
Acerto Férias 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	0,88

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 20

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
Acerto Abono 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	0,29
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	179	0,10
1/12 avos Férias 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	162,10
1/12 avos Abono 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	54,03
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,29
Acerto Férias 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	4,33
Acerto Abono 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	1,45
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	0,47
1/12 avos Férias 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	176,91
1/12 avos Abono 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	58,97
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	18,87
Acerto Férias 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	1,55
Acerto Abono 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	0,51
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	179	468	0,16
1/12 avos Férias 01/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	83,83
1/12 avos Abono 01/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	27,94
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	8,94
Acerto Férias 01/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	0,01
Acerto Abono 01/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	166,67
1/12 avos Abono 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	17,77
Acerto Férias 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,01
Acerto Abono 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	288,29
1/12 avos Abono 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	96,10
1/12 avos FGTS Férias 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	30,75
Acerto Férias 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	34,03
Acerto Abono 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	11,34
Acerto FGTS Férias 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	3,63
1/12 avos Férias 01/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,22
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,42
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	460	176	184,26
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	460	176	184,26
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	460	176	460,74
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	178	36,86
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	228,06
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	18,24
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	261,75
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,94
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	460	176	184,26
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	460	176	223,09
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	178	17,85
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	759,61
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	60,77
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	219,79
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	17,58
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,52
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	261,75
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	20,94
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	460	176	302,10
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	178	24,17
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	342,56
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,41
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,33
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460	176	223,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	178	17,88
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	460	176	116,81
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	178	9,34

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 21

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2020			
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	170,80
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,66
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	173,83
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	13,91
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	83,83
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,71
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,33
1/12 avos 13º salário 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	322,72
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	25,82
Devolução de vendas conf. NF nº. 831 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	274	18	5.050,00
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 01/2020	283	201	192,97
Compensações 01/2020 - Folha Normal	171	51	4.861,49
Compensações 01/2020 - Folha Normal	171	51	0,01
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	161		2.128,26
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		5	2.128,26
Valor ref.: ACERTO Compensações 01/2020 - Folha Normal	5	51	62,80
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 01/2020	497	818	44,02
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	86,80
Depreciação do mês 01/2020	483	116	3.895,10
Depreciação do mês 01/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 01/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 01/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 01/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 01/2020	483	121	267,68
Vendas cfe NF nº 832 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	5.050,00
01/02/2020			
Valor ref.: CCF 6807 DOMITEK	500	840	16,00
Valor ref.: CCF 172123 PUSCH FIBRAS	503	840	15,00
Valor ref.: 468169 - MAGAZINE LUIZA S/A	148	840	1.318,24
Valor ref.: 8163 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	148	840	16,00
Valor ref.: 43960 - RECOPECAS IND.E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	148	840	220,00
Valor ref.: TONY MUSIC	489	840	80,00
Valor ref.: LAVAÇÃO CARRO	489	840	50,00
Valor ref.: GOOGLEADWORDS	489	840	2.000,00
Valor ref.: AZUL LINHAS AEREAS	489	840	191,93
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	64,90
Valor ref.: WR COPIAS	489	840	24,20
Valor ref.: COMBO ATACADISTA	489	840	89,15
Valor ref.: GOOGLEADWORDS	489	840	1.966,66
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	12,00
Valor ref.: PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	897	840	0,20
Valor ref.: POMEROD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	481	840	25,00
Valor ref.: UAU DOG	500	840	29,30
Valor ref.: BALBEC ESFIHARIA	500	840	23,50
Valor ref.: RESTAURANTE O GALPAO	500	840	8,90
Valor ref.: BOTIQUIM DA NINA	500	840	6,00
Valor ref.: CASA DE PAES E BOLOS	500	840	18,50
Valor ref.: PANIFICADORA 2000	500	840	11,00
Valor ref.: CHRRASCARIA ROSSINI	500	840	22,00
Valor ref.: CCF 373455 SUBWAY	500	840	29,00
Valor ref.: CASA DA AGUA	500	840	3,00
Valor ref.: CCF 80004 LA TERRA	500	840	20,40
Valor ref.: CCF 24685 BURGER KING	500	840	25,90
Valor ref.: RESTAURANTE POMEROD	500	840	4,00
Valor ref.: RESTAURANTE DA NINA	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 230835 JUNKS	500	840	10,50
Valor ref.: CCF 57433 RESTAURANTE ROSINI	500	840	8,50
Valor ref.: CCF 311733 POSTO COPAL	501	840	100,04
Valor ref.: CCF 76349 LA TERRA	500	840	11,50
Valor ref.: CCF 93434 DAGNONI POSTO	501	840	50,00
Valor ref.: RESTAURANTE SOUZA	500	840	4,00
Valor ref.: RESTAURANTE ALTERNATIVO	500	840	3,40
Valor ref.: CCF 155724 POSTO PEDRA BRANCA	501	840	227,42
Valor ref.: 9427 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	840	55,19
Valor ref.: 1244 - Cristiane Maria Darcadia Schwether-ME	148	840	254,00
Valor ref.: OSTERMAN PALHOÇA	500	840	3,00
Valor ref.: CCF 348612 POSTO NIENKOTTER	501	840	103,00
Valor ref.: CCF 56940 LEROY	481	840	57,90
Valor ref.: CCF 4218 GIULIANO DE MOURA	481	840	124,00
Valor ref.: A4 DIGITAL	481	840	42,00
Valor ref.: IUGU	489	840	129,00
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	58,40
Valor ref.: GOOGLE	489	840	45,90

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 22

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/02/2020			
Valor ref.: YONEDA	489	840	191,90
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	35,10
Valor ref.: OLY	489	840	84,99
Valor ref.: MERCADO LIVRE	489	840	56,90
Pagamento NF nº 70999 - ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO	148	840	111,30
Valor ref.: ZAPIER	489	840	25,00
Valor ref.: IOF	571	840	1,60
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	8,00
Valor ref.: MERCADOPAGO 12/12	489	840	9,82
Valor ref.: MERCADOPAGO 10/12	489	840	28,32
Valor ref.: MERCADOPAGO 10/12	489	840	10,26
Valor ref.: MERCADOPAGO 09/12	489	840	89,91
Valor ref.: GURGELMIX 12/12	489	840	47,59
Valor ref.: POSTO PEDRA BRANCA	501	840	238,74
Valor ref.: GHUILHERME 08/12	489	840	11,63
Valor ref.: MERCADOPAGO 01/12	489	840	26,78
Valor ref.: 3907 - HOTEL LAGUNA	489	840	70,00
Valor ref.: 2583 - POINT DO GORDINHO	500	840	26,50
Valor ref.: CCF 242384 CAFE CATEDRAL	500	840	18,00
Valor ref.: SILVEIRA HOTEL	489	840	7,00
Valor ref.: CCF 34597 PUSCH FIBRAS	481	840	109,50
Valor ref.: CCF 28566 AUTO POSTO NOSSA SENHORA	501	840	272,60
Valor ref.: CCF 185879 DELICIAS DA GRAZZI	500	840	9,50
Valor ref.: STELO LOUDE	489	840	35,00
Valor ref.: POSTO ERVAL	501	840	290,02
Valor ref.: ERVAL RESTAURANTE	500	840	10,00
Valor ref.: SANDUBA CAFE	500	840	26,00
Valor ref.: SANDUBA CAFE	500	840	28,00
Valor ref.: SANDUBA CAFE	500	840	18,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	8,00
Valor ref.: VITORIA TINTA 02/03	148	840	181,66
Valor ref.: CCF 77939 LA TERRA	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 79440 LA TERRA	500	840	10,00
Valor ref.: LANCHE IPIRANGA	500	840	10,00
Valor ref.: LANCHE IPIRANGA	500	840	16,00
Valor ref.: DELICIAS DO CAMPO	500	840	7,00
Valor ref.: CCF 90943 DELICIAS DO CAMPO	500	840	23,00
Valor ref.: CCF 94532 DELA PIETA	500	840	45,00
Valor ref.: CCF 14796 SOUZA PIZZARIA	500	840	65,90
Valor ref.: LA TERRA	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 140333 RZT COMBUSTIVEIS	500	840	5,00
Valor ref.: CCF 232564 MILIUN	481	840	18,90
Valor ref.: CCF 64726 TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	481	840	31,00
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	8,90
Valor ref.: CCF 108398 AZAMBUJA	481	840	52,60
Valor ref.: CCF 223881 ANGELONI	500	840	10,48
Valor ref.: CHURRASCARIA TIJUCAS	500	840	8,50
Valor ref.: CCF 161616 SAO CRISTOVAO	501	840	50,00
Valor ref.: PADARIA SAO MIGUEL	500	840	8,00
Valor ref.: CCF 131126 POSTO NIENKOTTER	501	840	244,97
Valor ref.: CCF 19051 ENERGILUZ	481	840	43,54
Valor ref.: KICUSCO LANCHES	500	840	28,00
Valor ref.: BINO BORRACHARIA	481	840	200,00
Valor ref.: 5272 - TINTAS OLIVEIRA LTDA - FILIAL 02.	148	840	77,42
Valor ref.: 687 - JV AUTOMOTIVOS	489	840	250,00
Valor ref.: STOP LANCHES	500	840	21,00
Valor ref.: TINTAS OLIVEIRA	481	840	77,42
Valor ref.: MERCADO PAGO 09/12	489	840	28,33
Valor ref.: MERCADO PAGO 09/12	489	840	17,72
Valor ref.: TIM 07/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 07/18	489	840	216,55
Valor ref.: DORACY WINCH 02/02	148	840	900,00
Valor ref.: CASSOL 02/03	481	840	326,10
Valor ref.: MARQ DIESEL 02/05	481	840	2.877,87
Compras cfe NF nº. 4584 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	2.423,78
Compras cfe NF nº. 49340 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	3.529,00
Compras cfe NF nº. 49339 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	235,58
02/02/2020			
Compras cfe NF nº. 49386 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	2.823,20
03/02/2020			
Compras cfe NF nº. 9152 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	252,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1661 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.485,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1663 - Participante: Itapoa Saneamento Ltda	16	614	13.500,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1664 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	8.709,42

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 23

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/02/2020			
Pagamento de Energia elétrica 01/2020	475	636	780,36
Pagamento NF nº 112311 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A	148	636	88,96
Pagamento NF nº 97028 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	636	221,49
Pagamento NF nº 14195 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	690,00
Pagamento NF nº 7890 - CARROCERIAS KLOPPPEL IND E COM LTDA	148	636	166,67
Pagamento NF nº 638945 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.206,27
Pagamento NF nº 632776 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.292,36
Valor ref.: Cartões de Crédito 01/2020	840	660	6.064,28
Valor ref.: CCF 60218 ROSINI & ROSINI REST E LANCHONETE ITDA	503	840	21,50
Valor ref.: NF 2657 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	20,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	2.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	900,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	35.710,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1615 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.485,85
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	18.800,00
Pagamento de APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	56.442,38
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	72,01
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	10.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1611 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	34.900,00
Recebimento de clientes 948 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	7	16	8.000,00
Compras cfe NF nº. 10944 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	52,02
Compras cfe NF nº. 2347388 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	481	148	149,88
Vendas cfe NF nº 834 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	18	265	550,00
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	4,84
04/02/2020			
Compras cfe NF nº. 438730 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.439,00
Compras cfe NF nº. 9734 - CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME	481	148	105,00
Compras cfe NF nº. 9734 - CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME	481	148	195,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1670 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Valor ref.: 306 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	489	148	60,00
Valor ref.: 260 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Pagamento NF nº 435485 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	224,58
Pagamento NF nº 9608 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	980,00
Pagamento NF nº 433227 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	433,33
Pagamento NF nº 4063 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	156,80
Pagamento NF nº 1700 - RITA BIANCHINI RISTOW ME	148	636	307,80
Pagamento NF nº 167740 - ZEUS DO BRASIL	148	636	347,68
Pagamento NF nº 2602 - HP SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	148	636	810,00
Pagamento de Honorários Contábeis 01/2020	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 9644 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	169,31
Pagamento NF nº 4651 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	530,00
Valor ref.: ALOEQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	473	840	100,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	225,01
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	100,08
Pagamento NF nº 16862 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	148	636	200,00
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	2.028,54
Transferência entre contas	660	636	30.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1613 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	636	16	3.886,13
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	2.715,00
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		1.303,81
Recebimento de clientes 910 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		18	646,00
Recebimento de clientes 911 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		18	657,81
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,26
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	30.074,29
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	250,00
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	496,90
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	1.820,00
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	6.251,51
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	866,67
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	1.820,00
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	1.898,22
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	1.865,17
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	3.464,59
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	3.703,62
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	2.742,81
Valor ref.: Salários a pagar	160	660	2.617,81
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	1.640,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	660	10.880,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1647 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	660	16	1.961,75
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	26.133,17
Compras cfe NF nº. 139 - Posto Corrego Grande Ltda.	501	148	187,96

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 24

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/02/2020			
Compras cfe NF nº. 11144 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	15,00
Compras cfe NF nº. 438990 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	545,17
Compras cfe NF nº. 438990 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	49,00
Compras cfe NF nº. 5303 - Luciano de Souza Corte e Dobra-ME	481	148	4.230,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1671 - Participante: BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A	16	614	8.000,00
Valor ref.: 16862 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	148	200,00
Valor ref.: 586 - TONI MORAES PEREIRA	489	148	100,00
Pagamento NF nº 2044 - Tech Servicos de Oficina Mecanica Ltda - Me	148	660	623,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	9,08
Valor ref.: ITACORDA LTDA	489	840	103,25
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,04
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Pagamento NF nº 5303 - Luciano de Souza Corte e Dobra-ME	148	636	4.230,00
Transferência entre contas	660	636	20.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.800,00
Recebimento de clientes 1002 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	636	215	1.200,00
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,17
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	19.400,87
Pagamento NF nº 139 - Posto Corrego Grande Ltda.	148	660	187,96
Recebimento de clientes 925 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	3.990,00
Pagamento NF nº 586 - TONI MORAES PEREIRA	148	7	100,00
Pagamento de Seguros	497	7	147,52
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Compras cfe NF nº. 22 - CAMARDELO SERRALHERIA EIRELI	55	148	1.170,00
Pagamento de 3055 - Pensão alimentícia 01/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	165	5	980,31
Recebimento de clientes NF 1671 - BRK AMBIENTAL	215	16	8.000,00
06/02/2020			
Compras cfe NF nº. 57014 - SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	42,50
Compras cfe NF nº. 17271 - SERVINTEL INTERNATIONAL LIMITADA	55	148	2.372,73
651298 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	481	148	906,64
Compras cfe NF nº. 11185 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	4,12
Compras cfe NF nº. 5359 - GUINDASUL COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EPP	481	148	520,80
Compras cfe NF nº. 62886 - MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	481	148	840,00
Compras cfe NF nº. 18772 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	501	148	8.093,75
Compras cfe NF nº. 17312 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	74,50
Valor ref.: 399 - GUINDASUL COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EPP	489	148	315,00
Pagamento NF nº 3157 - ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	148	636	7.160,42
Pagamento NF nº 790828 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	636	287,92
Pagamento NF nº 435848 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	368,90
Pagamento NF nº 435773 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.206,66
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	4.305,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	14.850,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	1.513,74
Recebimento de clientes 909 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	660	16	776,80
Recebimento de clientes 788 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	5.050,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	7	5	4.240,00
Pagamento NF nº 39575 - AMPLA MEDICA	148	7	200,00
Compras cfe NF nº. 54346 - Fusopecas Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	481	148	3,62
Valor serviços cfe NF nº 947 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	3.990,00
Valor serviços cfe NF nº 946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		127.093,41
946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		4.861,50
946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		6.944,99
Valor serviços cfe NF nº 946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	138.899,90
Valor serviços cfe NF nº 945 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.095,53
945 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		110,29
Valor serviços cfe NF nº 945 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.205,82
Valor serviços cfe NF nº 944 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
944 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 944 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 943 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.132,50
943 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		217,50
Valor serviços cfe NF nº 943 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.350,00
Valor serviços cfe NF nº 941 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18		943,35
941 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 941 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 940 - INMETRO	16		935,77
940 - INMETRO	49		49,25
Valor serviços cfe NF nº 940 - INMETRO		268	985,02
Valor serviços cfe NF nº 939 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	18		489,91
939 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 939 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 938 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75
938 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 25

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2020			
Valor serviços cfe NF nº 938 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75
Valor serviços cfe NF nº 937 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	16		1.559,56
937 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	49		64,98
Valor serviços cfe NF nº 937 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		268	1.624,54
Valor serviços cfe NF nº 936 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
936 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 936 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
935 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 935 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 934 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	18		657,81
934 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 934 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 933 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		646,00
933 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		34,00
Valor serviços cfe NF nº 933 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 932 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 931 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
931 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 931 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 930 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM	18		1.140,00
930 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 930 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM		268	1.200,00
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		827,92
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	827,92
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	160		966,48
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		5	966,48
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	160		2.369,49
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		5	2.369,49
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	160		2.037,51
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		5	2.037,51
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	160		1.698,57
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		5	1.698,57
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	160		1.168,89
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		5	1.168,89
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	160		961,38
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		5	961,38
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	160		2.061,47
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		5	2.061,47
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		485,53
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	485,53
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	160		2.390,27
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		5	2.390,27
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	160		2.326,01
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		5	2.326,01
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	160		2.426,68
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		5	2.426,68
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		925,52
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		5	925,52
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	160		1.284,04
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		5	1.284,04
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	160		3.051,73
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		5	3.051,73
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	160		1.611,28
Baixa de cálculo: 01/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		5	1.611,28
Vendas cfe NF nº 838 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	18	265	1.425,36
Serviços prestados ref. NF nº 948 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP	16	268	8.000,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	1.999,51
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	1.487,11
Estorno OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	1.487,11
07/02/2020			
Compras cfe NF nº. 141998 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	252,99
Compras cfe NF nº. 141998 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	54,70
Valor ref.: 2602 - HP SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	481	148	810,00
Pagamento de FGTS 01/2020	172	636	6.280,30
Pagamento NF nº 40406 - BELLENZIER PNEUS LTDA	148	636	729,50
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	12.500,00
Recebimento de clientes 1601 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)	636	16	3.196,35
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	8.682,87
Pagamento NF nº 439278 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	660	63,36

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 26

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/02/2020			
Pagamento NF nº N° Doc.: 1614 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	660	16	5.169,62
Pagamento NF nº N° Doc.: 1538 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	660	16	5.169,62
Recebimento de clientes N° Doc.: 1640 - Participante: SEMASA	7	16	37.706,95
Valor ref.: Adiantamentos para futuro aumento de capital	5	7	18,00
Valor ref.: Adiantamentos para futuro aumento de capital	5	7	1.000,00
Valor ref.: RF REF DI PLUS	672	7	80.000,00
Compras cfe NF nº. 439278 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	63,36
Compras cfe NF nº. 49743 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	631,79
Pagamento de FGTS 01/2020	5	172	0,10
10/02/2020			
Compras cfe NF nº. 72393 - OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS E TECNOLOGIA EM AUT	98	148	58.020,00
Valor ref.: 38225 - AMPLA MEDICA	489	148	30,00
Valor ref.: 162 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	257,50
Pagamento de UNIFIQUE	897	636	486,56
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	625,55
Pagamento NF nº 645392 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.688,76
Pagamento NF nº 8810 - CINZANDO COMERCIO LTDA	148	636	310,00
Pagamento de UNIMED	486	636	316,61
Pagamento NF nº 701 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	148	636	600,00
Pagamento de CEIP - CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento de UNIMED	486	636	1.854,33
Pagamento de CDL 01/2020	897	636	140,09
Pagamento NF nº 120672 - MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	148	636	990,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	1.357,34
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	2.500,00
Valor ref.: Cartões de Crédito 01/2020	840	7	570,44
Valor ref.: Cartões de Crédito 01/2020	840	7	1.141,28
Valor ref.: Cartões de Crédito 01/2020	840	7	5.669,66
Pagamento NF nº 3490 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	112,50
Pagamento NF nº 694 SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	636	200,00
Valor ref.: Viagens e estadias ANDRE	499	636	400,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	6.265,00
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,10
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	5.993,00
Pagamento de Pedágios SEM PARAR	502	660	548,04
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	550,00
Pagamento NF nº 38225 - AMPLA MEDICA	148	660	30,00
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	500,00
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	620,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1565 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	23.908,33
Recebimento de clientes 827 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	945,60
Recebimento de clientes 828 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	4.450,00
Recebimento de clientes 830 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	1.444,97
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	719,45
Pagamento de Seguros	211	7	287,65
Pagamento de Seguros	497	7	283,51
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 10/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 10/60	563		4.291,33
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 10/60		7	8.131,33
Compras cfe NF nº. 11000 - COMERCIAL DELFRILO LTDA EPP	481	148	45,57
Valor ref.: NF 72393 - OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	148		58.020,00
Valor ref.: NF 72393 - OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	563		8.201,00
Valor ref.: NF 72393 - OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		37	66.221,00
Vendas cfe NF nº 839 - CELESC DISTRIBUIDORA SA	18	265	700,00
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	80,15
11/02/2020			
Compras cfe NF nº. 474 - VIEIRA & VIEIRA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA EPP	481	148	270,00
Compras cfe NF nº. 439586 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	210,35
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1681 - Participante: MUNICIPIO DE EL DORADO DO SUL	16	614	5.500,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1682 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	23.908,34
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1683 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	17.450,00
Valor ref.: 341 - VIEIRA SERVIÇOS	489	148	630,00
Valor ref.: Cartões de Crédito 01/2020	840	7	2.167,24
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	1.400,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	1.400,00
Frete ref. CTRC nº: 141290 - JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	485	148	1.357,51
Serviços prestados ref. NF nº 950 - HUGO GALLARDO	16	268	1.330,00
Serviços prestados ref. NF nº 949 - HUGO GALLARDO	16	268	1.700,00
12/02/2020			
Compras cfe NF nº. 4773 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	740,00
Compras cfe NF nº. 22378 - SANTA RITA COM E INST LTDA (PALHOÇA)	481	148	74,39
Pagamento NF nº 38944 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	636	226,80
Pagamento NF nº 436708 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	260,23

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 27

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/02/2020			
Pagamento NF nº 100682 - R F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	148		243,19
Pagamento NF nº 100682 - R F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	563		320,00
Pagamento NF nº 100682 - R F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA		636	563,19
Pagamento NF nº 18675 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	148	636	8.243,75
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	660	174,00
Pagamento NF nº 3157 - ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	148	660	7.160,42
Valor ref.: 804 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	148	840	34,00
Pagamento NF nº 4 - KASSIANY MASSAIA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA	148	636	3.300,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	2.050,00
Pagamento de Caixa para o Banco	5	636	1.266,71
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,21
Valor ref.: RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	636	685	11.810,47
Recebimento de clientes 913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 944 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	3.636,23
Recebimento de clientes 943 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	4.132,50
Compras cfe NF nº. 804 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	503	148	34,00
Compras cfe NF nº. 11017 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	47,00
Compras cfe NF nº. 11017 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	79,00
Compras cfe NF nº. 49999 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	442,60
13/02/2020			
Compras cfe NF nº. 806 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	503	148	174,00
Valor ref.: 8878 - RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	481		110,00
Valor ref.: 8878 - RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		148	106,33
Valor ref.: 8878 - RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		186	3,67
Valor ref.: 805 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	148	840	33,70
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	21.250,00
Recebimento de clientes Nº Doc.: 1619 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	636	16	7.300,00
Recebimento de clientes 1646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	636	16	3.886,13
Valor ref.: APLICACAO FINANCEIRA	685	636	32.436,13
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	7	5	5.000,00
Recebimento de clientes 914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Pagamento de Seguros	497	7	142,67
Pagamento de Seguros	497	7	185,37
Pagamento de Seguros	497	7	178,49
Devolução de vendas conf. NF nº. 840 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	274	18	48,05
Compras cfe NF nº. 805 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	503	148	33,70
Valor ref.: Arredondamento de Saldo	5	186	0,01
14/02/2020			
10616 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 52	481	148	548,92
Pagamento NF nº 9909 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	636	340,00
Pagamento NF nº 6714/8106 - DUARTE DIESEL LTDA ME	148	636	584,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	692,50
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,04
Valor ref.: RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	636	685	1.616,46
Pagamento NF nº 162 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	148	660	257,50
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	660	5	14.400,00
Recebimento de clientes 834 - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	7	18	550,00
Pagamento NF nº 54 CAMARDELO SERRALHERIA EIRELI	37	7	2.500,00
Frete ref. CTCR nº: 469915 - Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	485	148	91,53
Compras cfe NF nº. 50191 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	118,74
Pagamento NF nº 170826 - TIM S.A.	148	5	14,00
15/02/2020			
Compras cfe NF nº. 39431 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	97,56
Valor ref.: NF 1942 HOTEL REAL VIDEIRA	499	840	99,00
Compras cfe NF nº. 50213 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	248,50
17/02/2020			
Compras cfe NF nº. 3669 - RADIADORES IAHN - PALHOCA	481	148	500,00
Pagamento de FATURA TIM 01/2020	883	636	856,92
Pagamento NF nº 4584 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	2.423,78
Pagamento NF nº 2969 /323- J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	148	636	340,00
Pagamento NF nº 437093 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	253,38
Pagamento NF nº 635740 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	2.095,69
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento a vista de: PS2 Tecnologia	481	5	635,10
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 07/84	776	636	5.919,54
Pagamento de Caixa para o Banco	5	636	352,77
Pagamento NF nº PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	148	636	299,40
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 11/84	776	636	11.717,81
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 17/45	730		4.716,44

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 28

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/02/2020			
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 17/45	563		2.703,26
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 17/45		636	7.419,70
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 16/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 16/45	563		1.566,15
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 16/45		636	3.927,77
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	4.950,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	1.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.026,04
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,52
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	26.637,56
Valor ref.: Pagamento a Vista de Financiamento 62/90	153	660	3.100,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	660	5	688,87
Recebimento de clientes N° Doc.: 1632 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	17.450,00
Recebimento de clientes 766 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	600,00
Pagamento de PROGER URBANO 238.304.755 PARCELA 22/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 238.304.755 22/60	563		726,51
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 238.304.755 22/60		7	5.203,82
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (05/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (05/60)	563		3.551,50
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (05/60)		7	8.178,05
18/02/2020			
Compras cfe NF nº. 4193 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	392,22
Compras cfe NF nº. 3885 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	111,60
Compras cfe NF nº. 3885 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	48,00
Compras cfe NF nº. 229579 - JOCLAMAR LTDA	481	148	8.195,78
Compras cfe NF nº. 2608 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	501	148	9.750,00
Compras cfe NF nº. 28995 - WL HULSE COMERCIO LTDA	481	148	107,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1699 - Participante: BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A	16	614	2.270,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1700 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	16	614	13.000,00
Valor ref.: 23 - LR TREINAMENTOS	489	148	420,00
Pagamento de Multas de Transito Placa QJF3382	582	660	123,53
Pagamento NF nº 306 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	636	60,00
Pagamento NF nº 790 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	148	636	388,40
Pagamento NF nº 437472 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	393,28
Pagamento NF nº 437156 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	102,14
Pagamento NF nº 437266 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	319,00
Pagamento NF nº 167740 - ZEUS DO BRASIL	148	636	347,67
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	14,72
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	21.730,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	20.104,79
Pagamento de FUNJURE	582	660	26,81
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	536,15
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	1.090,00
Recebimento de clientes 926 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.032,94
Recebimento de clientes 838 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7	18	1.425,36
Frete ref. CTCR nº: 82266 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	485	148	50,00
Compras cfe NF nº. 54604 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	481	148	16,22
Compras cfe NF nº. 54604 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	481	148	11,20
Compras cfe NF nº. 4642 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	2.587,26
Valor serviços cfe NF nº 951 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	18		1.074,12
951 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 951 - CELESC DISTRIBUICAO S.A		268	1.130,65
Vendas cfe NF nº 842 - Assembleia Legislativa do Estado de SC	18	265	65.012,00
19/02/2020			
Compras cfe NF nº. 3728 - JML COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	481	148	25,00
Compras cfe NF nº. 440669 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	54,92
Compras cfe NF nº. 440669 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	144,32
Compras cfe NF nº. 440578 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	1.020,64
Pagamento de CREASC	582	660	88,78
Pagamento de CREASC	582	636	88,78
Pagamento NF nº 950 - HUGO GALLARDO	636	16	1.330,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	1.241,22
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	300,00
Pagamento de CREASC	582	660	88,78
Recebimento de clientes 1622 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.500,00
Valor ref.: RF REF DI PLUS	672	7	30.000,00
Compras cfe NF nº. 50459 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	403,18
20/02/2020			
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1706 - Participante: SEMASA	16	614	37.752,97
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1707 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
Valor ref.: 1977 - HOTEL REAL VIDEIRA	489	148	99,00
Valor ref.: 702 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	245,65
Valor ref.: 701 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	600,00
Valor ref.: 992 - ADEMAR GERATTI ME	489	148	80,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 29

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/02/2020			
Pagamento NF nº 18772 - WALENDOWSKY E CIA LTDA	148	660	8.093,75
Pagamento de CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	900	660	4.979,64
Pagamento de CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	900	660	767,79
Pagamento NF nº 3157 - ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	148	660	7.160,44
Valor ref.: ISS Retido	201	636	192,97
Pagamento NF nº 435848 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	368,90
Pagamento NF nº 72902 - RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	148	636	149,82
Pagamento NF nº 42303 - BELLENZIER PNEUS LTDA	148	636	538,00
Pagamento NF nº 23 - LR TREINAMENTOS	148	636	420,00
Pagamento NF nº 435773 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.206,67
Pagamento NF nº 437604 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	415,06
Pagamento NF nº LIDER TECNOLOGIA E SERVIÇOS	489	636	614,67
Pagamento de IRRF 01/2020	184	636	1.963,94
Pagamento de IRRF 01/2020	184	636	18,18
Pagamento de IRRF 01/2020	184	636	15,97
Pagamento de ALELO	900	636	7.901,44
Pagamento NF nº 36762 - DELTACON INFORMATICA LTDA	148	636	313,80
Pagamento de SIMPLES 01/2020	200	7	72.408,46
Pagamento de Cartões de Crédito 01/2020	840	7	880,51
Valor ref.: NF 1977 HOTEL REAL VIDEIRA	499	840	99,00
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	8.029,41
Valor ref.: Viagens e estadias	499	636	450,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	4.100,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	4.135,00
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,34
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	14.363,49
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	1.460,00
Serviços prestados ref. NF nº 930- FUNDO DE MELHORIA DO CBMSC	660	18	1.140,00
Recebimento de clientes 929 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 929 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 929 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		296	0,01
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.684,72
Valor ref.: RF REF DI PLUS	7	672	75.000,00
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 35/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 35/69	563		835,92
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 35/69		7	5.073,38
Compras cfe NF nº. 50548 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	313,50
Valor serviços cfe NF nº 952 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	18		568,77
952 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 952 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		268	598,71
21/02/2020			
Líquido Férias 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	39	161	1.798,76
Compras cfe NF nº. 3908 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	187,65
Pagamento NF nº 3640 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	148	636	500,00
Pagamento NF nº 438171 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	283,84
Compras cfe NF nº. 474/341 - VIEIRA & VIEIRA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA EPP	148	636	450,00
Pagamento NF nº 52823 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	636	274,43
Pagamento NF nº 438073 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	202,20
Pagamento NF nº 8878 - RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	106,33
Pagamento NF nº 120672 - MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	148	636	990,00
Pagamento NF nº 437904 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	423,97
Pagamento NF nº 9093 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	176,40
Pagamento NF nº 147441 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	148	636	178,00
Pagamento NF nº 14483 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	113,00
Pagamento de CREASC	582	636	88,78
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	19.650,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	6.284,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	22.143,37
Recebimento de clientes N° Doc.: 1566 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.045,53
Recebimento de clientes 923 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	127.093,41
Recebimento de clientes 946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7		127.093,40
Recebimento de clientes 946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	564		0,01
Recebimento de clientes 946 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC		18	127.093,41
Compras cfe NF nº. 50611 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	243,57
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	161		1.798,76
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		5	1.798,76
24/02/2020			
Valor ref.: 36762 - DELTACON INFORMATICA LTDA	489	148	313,80
25/02/2020			
Valor ref.: 174 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	245,65
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	211	5	170,63
26/02/2020			
Compras cfe NF nº. 33450 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	437,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 30

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/02/2020			
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1711 - Participante: MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)	16	614	12.785,38
Valor ref.: 227 - JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME	489	5	150,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.300,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1602 - Participante: Itapoa Saneamento Ltda	636	16	13.500,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	1.400,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	19.200,00
Pagamento NF nº 174 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	148	660	245,65
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	660	479,56
Recebimento de clientes 941 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Pagamento de Seguros	497	7	704,91
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 20/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 20/60	563		695,77
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 20/60		7	2.552,12
Compras cfe NF nº. 92469 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	481	148	138,00
Compras cfe NF nº. 5355 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	11,00
27/02/2020			
Compras cfe NF nº. 13693 - BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	55	148	19,00
Compras cfe NF nº. 12309 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	216,80
Compras cfe NF nº. 9301 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	490,00
Pagamento NF nº 2608 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	148	636	4.875,00
Pagamento NF nº 806 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	148	636	174,00
Pagamento NF nº 10616 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 52	148	636	548,92
Pagamento NF nº 649366 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	890,78
Pagamento NF nº 4642 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	2.587,26
Pagamento NF nº 19456 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	636	230,00
Pagamento NF nº 14607 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	113,42
Pagamento NF nº 4193 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	392,22
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	18,63
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	6.510,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.600,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	9.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	20.408,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	28.687,77
Pagamento NF nº 1871 - ITALIA CAR LTDA	148	660	331,69
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	660	150,00
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	2.000,00
Recebimento de clientes 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Pagamento de Seguros	497	7	274,15
Pagamento de Seguros	497	7	274,15
Compras cfe NF nº. 30568 - GR Comercio de Pecas Ltda	481	148	250,00
28/02/2020			
Compras cfe NF nº. 441513 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	157,06
Compras cfe NF nº. 9343 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	406,50
Compras cfe NF nº. 3933 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	111,60
Compras cfe NF nº. 3933 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	48,00
Compras cfe NF nº. 9318 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	129,00
Compras cfe NF nº. 441378 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	137,25
Pagamento de SETUF	465	636	484,93
Pagamento de CONSORCIO FENIX	465	636	554,32
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	21.250,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	1.790,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.400,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	5.900,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	41.693,39
Pagamento de Caixa para o Banco	5	660	2.000,00
Recebimento de clientes 945 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	660	18	2.095,53
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	660	3,20
Recebimento de clientes 917 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	18	489,75
Recebimento de clientes 797 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	18	8.107,14
Recebimento de clientes 918 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7		474,91
Recebimento de clientes 918 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	564		15,00
Recebimento de clientes 918 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC		18	489,91
Valor ref.: RF REF DI PLUS	672	7	213.000,00
Compras cfe NF nº. 31402 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	493	148	89,90
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 02/2020	283	201	589,94
Compensações 02/2020 - Folha Complementar	5	51	5,40

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 31

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2020			
Recebimento de clientes N° Doc.: 1599 - Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	636	16	11.400,00
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	703	291	25,61
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	25,61
29/02/2020			
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 02/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	827,92
803 - Vale transporte 02/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 02/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	77,01
FGTS folha normal 02/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	77,01
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		1.547,05
173 - Bonificação 02/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		464,12
Líquido Folha normal 02/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		160	1.996,53
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		456	17,19
91005 - INSS 02/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		171	197,45
FGTS folha normal 02/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	172	175,51
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		1.900,00
173 - Bonificação 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		570,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		160	2.401,37
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		456	3,71
91005 - INSS 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		171	239,96
91505 - IR 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		184	24,96
FGTS folha normal 02/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	172	213,30
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		1.547,05
173 - Bonificação 02/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		464,12
Líquido Folha normal 02/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		160	1.996,20
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		456	17,55
91005 - INSS 02/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	197,42
FGTS folha normal 02/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	172	175,48
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		1.900,00
158 - Gratificações RV 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		500,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		570,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		160	2.433,05
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		456	38,07
3205 - Despesas médicas 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		486	235,01
91005 - INSS 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		171	263,87
FGTS folha normal 02/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	172	234,55
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		1.547,05
173 - Bonificação 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		464,12
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		3,76
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		0,60
Líquido Folha normal 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		160	2.016,14
91005 - INSS 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		171	199,39
FGTS folha normal 02/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	172	177,24
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		1.900,00
173 - Bonificação 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		570,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		160	2.402,60
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		456	2,25
91005 - INSS 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		171	240,09
91505 - IR 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		184	25,06
FGTS folha normal 02/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	172	213,42
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.549,58
10005 - Demonstrativo de férias 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		87,92
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		29,31
Líquido Folha normal 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.081,75
14503 - Desconto de férias 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		39	106,68
3205 - Despesas médicas 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	221,38
91005 - INSS 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	229,46
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	10,55
91505 - IR 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	16,99
FGTS Folha normal 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	203,97
FGTS Férias folha 02/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	172	9,37
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 02/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	485,53
91005 - INSS 02/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	42,22
FGTS folha normal 02/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		2.766,90
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		830,07
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		38,36
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		6,14

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 32

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020			
Líquido Folha normal 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		160	3.154,46
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		456	15,86
91005 - INSS 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		171	398,81
91505 - IR 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		184	72,34
FGTS Folha normal 02/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	172	290,04
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		394,05
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		595,68
613 - Horas extras 100% 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		254,56
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		136,04
Líquido Folha normal 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.517,38
91005 - INSS 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	459,85
91505 - IR 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	203,30
FGTS folha normal 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	334,44
81005 - Situação auxílio doença 02/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		1.554,17
81062 - Sit. aux. doença adic. periculosidade 02/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		466,25
89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES		456	2.020,42
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.000,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.820,00
91005 - INSS 02/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	180,00
FGTS Folha normal 02/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		1.900,00
173 - Bonificação 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		570,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		160	2.347,75
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		456	50,52
91005 - INSS 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		171	235,75
91505 - IR 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		184	35,98
FGTS folha normal 02/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	172	209,55
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		1.900,00
173 - Bonificação 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		570,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		160	2.235,95
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		456	183,34
91005 - INSS 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		171	223,79
91505 - IR 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		184	26,92
FGTS folha normal 02/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	172	198,93
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1.900,00
173 - Bonificação 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		570,00
605 - Horas extras 60% 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		28,54
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		4,57
Líquido Folha normal 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		160	2.439,97
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		456	7,86
91005 - INSS 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		171	242,57
91505 - IR 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		184	12,71
FGTS folha normal 02/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	172	215,62
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		1.383,00
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		14,69
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		2,35
Líquido Folha normal 02/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		160	1.278,66
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		456	10,20
91005 - INSS 02/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		171	111,18
FGTS folha normal 02/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	172	111,18
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.383,00
153 - Adicional Noturno RV 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		4,35
154 - HN Reduzida 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		0,49
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		414,90
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		190,43
521 - DSR rendimentos variáveis 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		0,77
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		30,47
Líquido Folha normal 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.842,22
91005 - INSS 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	182,19
FGTS folha normal 02/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	161,95
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.554,17
153 - Adicional Noturno RV 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		4,28
154 - HN Reduzida 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		0,48
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		466,25
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		508,60
613 - Horas extras 100% 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		36,82
521 - DSR rendimentos variáveis 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		0,76
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		87,27
Líquido Folha normal 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.380,71

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 33

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020			
91005 - INSS 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	239,27
91505 - IR 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	38,65
FGTS folha normal 02/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	212,69
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.006,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	925,52
91005 - INSS 02/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	80,48
FGTS folha normal 02/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	80,48
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.000,00
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		48,99
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		7,84
Líquido Folha normal 02/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.871,72
91005 - INSS 02/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	185,11
FGTS folha normal 02/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	164,54
20 - Salário estagiário 02/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	1.000,00
35 - Honorário pro-labore 02/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 02/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		122,22
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		589,68
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		633,33
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		0,02
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		0,13
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		380,00
10005 - Demonstrativo de férias 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		1.266,67
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		190,00
173 - Bonificação 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		200,00
Líquido Folha normal 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		160	859,39
14503 - Desconto de férias 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		39	2.128,26
91005 - INSS 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		171	159,22
91525 - IR férias recolhido 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		184	18,18
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		171	212,28
723 - Faltas não justificadas horas 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		456	4,72
FGTS folha normal 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	172	81,49
FGTS férias folha 02/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	179	172	188,69
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		590,55
613 - Horas extras 100% 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		383,03
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		155,77
Líquido Folha normal 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.617,46
872 - Vale 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		456	125,00
91005 - INSS 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	345,45
91505 - IR 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	52,61
FGTS folha normal 02/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	251,24
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		590,55
613 - Horas extras 100% 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		383,03
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		155,77
Líquido Folha normal 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.742,46
91005 - INSS 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	345,45
91505 - IR 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	52,61
FGTS folha normal 02/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	251,24
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
153 - Adicional Noturno RV 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		31,18
154 - HN Reduzida 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		4,45
217 - Horas Sobreaviso H 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		633,09
222 - Adicional periculosidade 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
605 - Horas extras 60% 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		489,82
521 - DSR rendimentos variáveis 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		5,70
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		78,37
Líquido Folha normal 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.470,07
91005 - INSS 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	444,70
91505 - IR 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	128,04
FGTS folha normal 02/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	323,42
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.214,19
152 - Comissões 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		4.775,29
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.285,68
521 - DSR rendimentos variáveis 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		764,05
Líquido Folha normal 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	7.713,37
91005 - INSS 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	671,11
91505 - IR 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.654,73
FGTS folha normal 02/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	803,13

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 34

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020			
541 - DSR horas extras 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		2,85
5 - Salário mensalista 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		4.423,09
605 - Horas extras 60% 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		13,56
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		368,78
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		0,10
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		0,47
10005 - Demonstrativo de férias 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		1.105,77
Líquido Folha normal 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		160	2.021,17
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	132,76
14503 - Desconto de férias 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		39	899,38
14504 - Demonstrativo pensão alimentícia férias 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		39	442,98
91505 - IR 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		184	55,64
91005 - INSS 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	517,84
3055 - Pensão alimentícia 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		165	1.275,79
3205 - Despesas médicas 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		486	569,06
FGTS folha normal 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	172	355,16
FGTS férias folha 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	179	172	118,00
Compensações 02/2020 - Folha Normal	171	51	2.318,68
ICMS a recuperar ref.: Valor de ICMS sobre compras(Entradas) - Ref:02/2020	41	55	7.274,12
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	1.812,98
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	158,98
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	59,22
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,23
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,42
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	460	176	184,27
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELL	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELL	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	460	176	184,27
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	460	176	461,45
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	178	36,91
Acerto 13º salário 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	460	176	0,71
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	178	0,06
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	237,78
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	19,02
Acerto 13º salário 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	9,72
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	0,78
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	261,73
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,94
Acerto 13º salário 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176	460	0,02
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	460	176	184,45
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	178	14,75
Acerto 13º salário 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	460	176	0,18
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	178	0,02
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	460	176	222,80
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	178	17,82
Acerto 13º salário 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176	460	0,30
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	178	468	0,02
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	798,11
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	63,85
Acerto 13º salário 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	38,49
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	3,08
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	219,79
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	17,58
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,52
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	261,73
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	20,94
Acerto 13º salário 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176	460	0,02
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	460	176	302,79
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	178	24,22
Acerto 13º salário 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	460	176	0,68
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	178	0,06
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	347,50
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,80
Acerto 13º salário 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	4,94
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	0,39
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,33
Acerto 13º salário 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	176	460	0,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020			
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460	176	224,39
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	178	17,95
Acerto 13º salário 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460	176	0,89
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	178	0,07
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	460	176	116,75
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	178	9,34
Acerto 13º salário 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	176	460	0,06
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	169,76
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,58
Acerto 13º salário 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176	460	1,04
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	197,67
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	15,81
Acerto 13º salário 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	23,83
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	1,91
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	83,84
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,70
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	169,04
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,52
Acerto 13º salário 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	2,37
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	0,20
1/12 avos 13º salário 02/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	329,80
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,38
Acerto 13º salário 02/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	7,07
Acerto FGTS 13º salário 02/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	0,57
Compras cfe NF nº. 51064 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	152,07
Provisão de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	284	200	64.137,79
Compensações 02/2020 - Folha Normal	171	51	4.861,50
1/12 avos Férias 02/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 02/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto Abono 02/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 02/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	179	19,65
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177	459	11,11
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177	459	3,70
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	179	468	1,19
1/12 avos Férias 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	222,52
1/12 avos Abono 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	74,17
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	23,73
Acerto Férias 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177	459	0,01
Acerto Abono 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	459	177	222,66
1/12 avos Abono 02/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	459	177	74,22
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	468	179	23,75
1/12 avos Férias 02/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 02/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	179	19,65
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177	459	0,66
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177	459	0,22
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	179	468	0,08
Acerto Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	0,83
Acerto Abono 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	0,28
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	0,09
1/12 avos Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	461,05
1/12 avos Abono 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	153,68
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	49,17
Acerto Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	0,62
Acerto Abono 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	0,21
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	0,08
1/12 avos Férias 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	244,07
1/12 avos Abono 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	81,36
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	179	26,03
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	179	0,01
Acerto Férias 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	1,03
Acerto Abono 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,34

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 36

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020			
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,11
1/12 avos Férias 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	254,51
1/12 avos Abono 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	84,84
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,14
Acerto Férias 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,60
Acerto Abono 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,20
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,08
1/12 avos Férias 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	184,30
1/12 avos Abono 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	61,43
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	19,65
Acerto Férias 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,10
Acerto Abono 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,03
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	0,02
1/12 avos Férias 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	222,55
1/12 avos Abono 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	74,19
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	23,73
Acerto Férias 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	0,01
Acerto Abono 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	48,27
Acerto pagamento Abono 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	16,09
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	5,15
Acerto Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	144,81
Acerto Abono 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	48,27
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	15,45
1/12 avos Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	747,31
1/12 avos Abono 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	249,10
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	79,71
Acerto Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	60,34
Acerto Abono 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	20,11
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	6,44
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	468	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	219,79
1/12 avos Abono 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	73,26
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	23,44
Acerto Férias 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	0,01
Acerto Abono 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 02/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
1/12 avos Férias 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	254,51
1/12 avos Abono 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	84,84
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	27,14
Acerto Férias 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,77
Acerto Abono 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,25
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,09
1/12 avos Férias 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	300,58
1/12 avos Abono 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	100,19
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	179	32,06
Acerto Férias 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	2,38
Acerto Abono 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	459	177	0,79
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	179	0,26
1/12 avos Férias 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	297,12
1/12 avos Abono 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	99,04
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	31,69
Acerto Férias 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	95,79
Acerto Abono 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	31,93
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	10,22
1/12 avos Férias 02/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	168,37
1/12 avos Abono 02/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	56,12
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	179	17,95
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	17,77
Acerto Abono 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	459	177	222,50
1/12 avos Abono 02/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	459	177	74,17
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	179	23,73
Acerto Abono 02/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	177	459	0,01
1/12 avos Férias 02/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	222,64
1/12 avos Abono 02/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	74,21

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 37

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/02/2020			
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	179	23,74
Acerto Férias 02/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	0,09
Acerto Abono 02/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	0,02
1/12 avos Férias 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	223,53
1/12 avos Abono 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	74,51
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	23,84
Acerto Férias 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	1,73
Acerto Abono 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	0,58
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	0,19
1/12 avos Férias 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	116,12
1/12 avos Abono 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	38,71
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	179	12,38
Acerto Férias 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	0,58
Acerto Abono 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	0,19
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	179	0,07
1/12 avos Férias 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	163,76
1/12 avos Abono 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	54,59
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,46
Acerto Férias 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	3,31
Acerto Abono 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	1,10
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	0,36
1/12 avos Férias 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	188,05
1/12 avos Abono 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	62,68
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	20,05
Acerto Férias 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	22,28
Acerto Abono 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	7,43
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	2,38
1/12 avos Férias 02/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	83,83
1/12 avos Abono 02/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	27,94
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	8,94
1/12 avos Férias 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	168,25
1/12 avos Abono 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	56,08
1/12 avos FGTS Férias 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	17,94
Acerto Férias 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	3,17
Acerto Abono 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	1,06
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	0,35
Acerto Férias 02/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	32,40
Acerto Abono 02/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	10,80
Acerto FGTS Férias 02/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	3,45
1/12 avos Férias 02/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Acerto Férias 02/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	0,01
Valor ref.: Acerto Provisão de férias	459	177	117,33
Valor ref.: Acerto Provisão de férias	459	179	9,38
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 02/2020	497	818	39,76
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	78,40
Depreciação do mês 02/2020	483	116	4.378,60
Depreciação do mês 02/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 02/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 02/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 02/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 02/2020	483	121	267,68
01/03/2020			
Valor ref.: AZUL LINHAS LINHAS AEREAS 06/06	489	840	191,95
Valor ref.: FABIANO PTO	489	840	7,50
Valor ref.: FABIANO PTO	489	840	9,50
Valor ref.: MIL E UM PARAFUSOS	148	840	15,65
Valor ref.: CASA GRANDE	481	840	99,00
Pagamento NF nº 17167 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	216,00
Valor ref.: MIL E UM PARAFUSOS	148	840	21,91
Valor ref.: MIL E UM PARAFUSOS	481	840	75,00
Valor ref.: DAGUSIN 01/02	489	840	600,00
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	120,48
Valor ref.: POSTO IMPERATRIZ	501	840	50,01
Valor ref.: POSTO AGRICOPEL	501	840	217,54
Valor ref.: HOTEL LE CANARD	489	840	184,31
Valor ref.: ADILHAO FOODS	489	840	30,00
Valor ref.: ALO EQUIPE	489	840	140,00
Valor ref.: POSTO SANTINHO	501	840	250,51
Valor ref.: POSTO AGRICOPEL	501	840	7,50
Valor ref.: PONTA AGUDA	500	840	5,98
Valor ref.: WR COPIAS	503	840	14,60
Valor ref.: OSTERMANN	503	840	5,00
Valor ref.: AC PALHOÇA	503	840	35,10
Valor ref.: SHIMI	500	840	315,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/03/2020			
Valor ref.: POSTO PONTERAO	501	840	294,59
Valor ref.: RESTAURANTE PANTERAO	500	840	26,00
Valor ref.: POSTO LAMBARI	501	840	247,35
Pagamento de 1151 - BONEMBERG MANUT. ELETRICA LTDA. ME	148	840	60,00
Valor ref.: GOOGLEDAS	489	840	2.000,00
Valor ref.: POSTO CUPIM	501	840	369,95
Valor ref.: RESTAURANTE PANTERAO	500	840	9,50
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	27,20
Valor ref.: CCF 145906 POSTO NIENKOTTER	501	840	238,81
Valor ref.: CCF 59479 TONINHO AUTO PEÇAS	481	840	57,00
Valor ref.: CCF 104616 NATAL COMBUSTIVEL	501	840	171,49
Valor ref.: CCF 94362 POSTO PEDRA BRANCA	501	840	181,28
Valor ref.: CCF 10940 COMBO ATACADISTA	500	840	22,56
Valor ref.: CCF 351227 SPOLETO	500	840	7,50
Valor ref.: CCF 47455 CASA DAS EMBALAGENS	503	840	45,95
Valor ref.: CCF 429306 POSTO VIADUTO	501	840	240,06
Valor ref.: CCF 67432 TRENTO CONSTRUCAO	481	840	62,35
Valor ref.: SHOPING PARK	489	840	10,00
Valor ref.: 5355 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	11,00
Valor ref.: 17312 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	74,50
Valor ref.: 11185 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	840	4,12
Valor ref.: 573141 - INDUSTRIA DE MOVEIS BECHARA NASSAR EIRELI	148	840	149,88
Valor ref.: 54346 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	148	840	3,62
Valor ref.: 664 - ALEMAO PEÇAS	489	840	50,00
Valor ref.: 39431 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	97,56
Valor ref.: 36656 - VERDE VALE SERVIÇOS	148	840	197,00
Valor ref.: 92469 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	148	840	138,00
Valor ref.: ZAPIER	489	840	25,00
Valor ref.: IOF	571	840	1,60
Pagamento NF nº 51832 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	840	129,00
Valor ref.: VALQUIRIA	489	840	5,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	45,90
Valor ref.: OLG	489	840	84,99
Valor ref.: POSTO PEDRA BRANCA	501	840	136,20
Valor ref.: UBER	489	840	28,58
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	8,00
Valor ref.: VANT PARC 11/12	489	840	28,32
Valor ref.: MERC PAG 11/12	489	840	10,26
Valor ref.: BIGS 11/12	489	840	89,91
Valor ref.: GUILHERME 09/12	489	840	11,63
Valor ref.: MERC 02/12	489	840	26,75
Valor ref.: 01/02	489	840	203,50
Valor ref.: CCF 388115 ARMAZEM DA NINA	500	840	16,98
Valor ref.: CCF 1873 COLT LTDA	500	840	4,99
Valor ref.: CCF 391970 ARMAZEM DA NINA	500	840	26,00
Valor ref.: ALINE LIMA	500	840	39,99
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	29,96
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	72,04
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	3,99
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	17,50
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	25,36
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	47,66
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	118,75
Valor ref.: ARMAZEM NINA	500	840	42,20
Valor ref.: CCF 187637 CASA DO CANO	481	840	48,00
Valor ref.: CCF 51557 CASAS DA AGUA	481	840	19,30
Valor ref.: CCF 2696 LOJA DO ROLAMENTO	481	840	24,00
Valor ref.: CCF 367319 CASA DO CANO	481	840	88,50
Valor ref.: CCF 22690 CASA DA AGUA	481	840	60,33
Valor ref.: 5315 UFFA PAPELARIA	503	840	23,90
Valor ref.: 5329 UFFA PAPELARIA	503	840	10,00
Valor ref.: ARMAZEM DA NINA	500	840	47,66
Valor ref.: CHURRASCARIA ROSINI	500	840	16,00
Valor ref.: JN LANCHONETE	500	840	13,00
Valor ref.: 2665 POINT DO GORDINHO	500	840	51,00
Valor ref.: UBER	489	840	9,70
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: VITORIA TINTA 03/03	481	840	181,66
Valor ref.: CCF 35547 MERCADO COELHO	500	840	12,53
Valor ref.: ALTOFF SUPERMERCADOS	500	840	10,49
Valor ref.: GILMAR KURT	500	840	10,00
Valor ref.: CCF 20671 MOLAS GUAREZI	481	840	104,05
Valor ref.: NICKS LANCHES	500	840	30,00
Valor ref.: CCF 20571 MOLAS GUAREZI	481	840	44,09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/03/2020			
Valor ref.: CCF 20726 MOLAS GUAREZI	481	840	23,90
Valor ref.: CM FERRAGENS	481	840	6,00
Valor ref.: 2681 POINT DO GORDINHO	500	840	42,00
Valor ref.: 2723 POINT DO GORDINHO	500	840	25,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	50,00
Valor ref.: 2691 POINT DO GORDINHO	500	840	26,00
Valor ref.: HOTEL BLUMENAU	489	840	110,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	9,08
Valor ref.: 11017 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	840	126,00
Valor ref.: 11 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	840	45,57
Valor ref.: 3728 - JML COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	148	840	25,00
Valor ref.: CASA DAS PISTOLAS	481	840	13,00
Valor ref.: COSTEIRA AUTO CENTER	481	840	12,00
Valor ref.: CCF 46640 LOJA COMPLETA	481	840	77,80
Valor ref.: CCF 397235	500	840	25,16
Valor ref.: CCF 1008 CASA DO PINTOR	500	840	145,90
Valor ref.: CCF 370447 CASA DO CANO	481	840	184,50
Valor ref.: CCF 31327 TINTAS ROCHA	481	840	118,50
Valor ref.: CCF 96595 AGROCANO	481	840	64,85
Valor ref.: CCF 46814 LOJA COMPLETA	481	840	76,70
Valor ref.: CCF 42200 CASAS DA AGUA	481	840	40,00
Valor ref.: CCF 14180NCR ELETRONICA	481	840	137,75
Valor ref.: CCF 97076 AGROCANO	481	840	28,95
Valor ref.: CCF 399777 ARMAZEM NINA	500	840	27,68
Pagamento NF nº 28995 - WL HULSE COMERCIO LTDA	148	840	107,00
Valor ref.: CCF 1851 CASA DO PINTOR	481	840	113,77
Valor ref.: CCF 13711 CASA DO PINTOR	481	840	110,00
Valor ref.: CCF 398997 ARMAZEM DA NINA	500	840	40,22
Valor ref.: CCF 402286 ARMAZEM DA NINA	500	840	81,10
Valor ref.: CASA DS BEBEDOUROS	481	840	12,50
Valor ref.: UFFA PAPELARIA	503	840	26,40
Valor ref.: PANIFICADO VO ODILIA	500	840	9,00
Valor ref.: TEMPERO SERRANO	500	840	26,00
Valor ref.: CCF 107142 SM BAZAR FLORIANOPOLIS	503	840	9,00
Valor ref.: CCF 602960 POSTO COELHO	500	840	10,00
Valor ref.: CCF 267238 POSTO COELHO	501	840	175,01
Valor ref.: CCF 174550 POSTO AVENIDA	500	840	27,95
Valor ref.: FOGAO E LENHA	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 1937 CIA SUCOS	500	840	25,50
Valor ref.: ARTE DI SABOR	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 104144 SM BAZAR	503	840	5,00
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	6,40
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	16,00
Valor ref.: POSTO DAGNONI	500	840	4,00
Valor ref.: CCF 297586 RESTAURANTE MOINHO	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 68431 SIM REDE DE POSTOS	501	840	203,69
Valor ref.: CCF 6044 COMBO ATACADISTA	500	840	32,50
Valor ref.: CCF 810359 POSTO VIADUTO	501	840	224,00
Valor ref.: BANCA DO AÇAI	500	840	16,00
Valor ref.: MOINHO BIGUAÇU	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 85209 POSTO APOLO VIII	501	840	221,86
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	8,40
Valor ref.: CCF 62555 ROSINI RESTAURANTE	500	840	8,50
Valor ref.: 4739 - PIZZA I SABOR	500	840	128,00
Valor ref.: LA ROTISERIA	500	840	7,00
Valor ref.: 2680 - POINT DO GORDINHO	500	840	42,00
Valor ref.: HOTEL Pousada 101	489	840	90,00
Valor ref.: HOTEL Pousada 101	489	840	28,00
Valor ref.: 9734 - CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME	148	840	150,00
Valor ref.: 11144 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	840	15,00
Valor ref.: COMBO ATACADISTA	500	840	408,72
Valor ref.: RESTAURANTE O GALPAO	500	840	9,90
Valor ref.: POSTO MIME	501	840	20,00
Valor ref.: MERCPAG 10/12	489	840	28,33
Valor ref.: MERCPAG 10/12	489	840	17,72
Valor ref.: TIM 08/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 08/18	489	840	216,55
Valor ref.: CASSOL MATERIAIS	481	840	326,10
Valor ref.: MARQ DIESEL	481	840	2.877,87
Valor ref.: OY PIZZA	500	840	26,90
Valor ref.: BAALBECK ESFIHARIA	500	840	21,50
Valor ref.: CCF 6334 ROCKN BURGER	500	840	32,00
Valor ref.: CCF 358538 POSTO PERUZZO	501	840	230,11
Valor ref.: CCF 3253322 CASAS DOCANO	481	840	15,50

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 40

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/03/2020			
Valor ref.: CCF 136135 RESTAURANTE PAULISTA	500	840	6,00
Valor ref.: CCF 53439 CASAS DA AGUA	481	840	13,50
Valor ref.: CCF 30916 KIKILOS RESTAURANTE	500	840	14,00
Valor ref.: CCF 6378 ROCK BURGER	500	840	33,00
Valor ref.: CCF 160622 PANIFICADORA 2000	500	840	10,29
Valor ref.: CCF 15293 BEGGEMANN	501	840	233,92
Valor ref.: CCF 195361 POSTO ECONOMICO	501	840	100,00
Valor ref.: CCF 37328 RESTAURANTE GARCIA	500	840	30,00
Valor ref.: CCF 137612 POSTO NIENKOTTER	501	840	100,00
Valor ref.: CCF 815444 POSTO MIOCHI	501	840	50,00
Valor ref.: CCF 10018 ADELINO AUTO ELETRICA	481	840	141,00
Valor ref.: CCF 431187 POSTO VIADUTO	501	840	196,52
Valor ref.: RESTAURANTE VERDILHA	500	840	20,90
Valor ref.: PADARIA BELA ILHA	500	840	26,55
Valor ref.: LOURENÇO RESTAURANTE	500	840	12,00
Valor ref.: ARMANDO MATIAS	500	840	20,00
Valor ref.: AUTO ELETRICA VILMAR	481	840	5,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: BRAVACINAS 02/02	489	840	130,00
Valor ref.: MELLIN PRODUTOS	489	840	33,70
ARREDONDAMENTO DE SALDO	5	174	0,02
Valor ref.: VITORIA TINTA 03/03	148	5	181,66
Valor ref.: 10944 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	840	52,02
02/03/2020			
Compras cfe NF nº. 33527 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	314,60
Compras cfe NF nº. 100010 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	481	148	309,05
Compras cfe NF nº. 4237 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	681,37
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1720 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Valor ref.: 319 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	489	148	60,00
Pagamento de Energia elétrica 02/2020	475	636	803,26
Pagamento NF nº 9152 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	252,00
Pagamento NF nº 6573 - CARROCERIAS KLOPPPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	148	636	166,67
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.500,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	5.400,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	7.674,39
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	660	5	13.300,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	450,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	7	32,00
Compras cfe NF nº. 39989 - SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	481	148	743,50
Compras cfe NF nº. 4697 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	1.481,14
Valor ref.: 39989 - SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	148	840	743,50
Vendas cfe NF nº 848 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	18	265	364,96
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	4,84
03/03/2020			
Compras cfe NF nº. 441805 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	336,64
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1723 - Participante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CUL	16	614	9.600,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1726 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	3.886,13
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1727 - Participante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1729 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	1.976,03
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1730 - Participante: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.485,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1731 - Participante: Itapoa Saneamento Ltda	16	614	13.500,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1732 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	8.709,42
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1733 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Valor ref.: Cartões de Crédito 02/2020	840	660	5.641,13
Pagamento NF nº 438990 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	594,17
Pagamento NF nº 638945 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.206,27
Pagamento NF nº 97028 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	636	221,49
Pagamento NF nº 438730 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.146,34
Pagamento NF nº 6254 P2S TECNOLOGIA LTDA	489	636	1.920,00
Valor ref.: 887 ADRIANA BOURDOT EPP	489	148	70,00
Valor ref.: NF 2665HP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	481	148	390,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	2,42
Pagamento NF nº 9734 - CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME	148	636	150,00
Valor ref.: Honorários Contábeis	885	636	1.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	600,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	5.795,85
Recebimento de clientes N° Doc.: 1664 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	660	16	8.709,42
Recebimento de clientes N° Doc.: 1706 - Participante: SEMASA	7	16	37.752,97
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	5.000,00
Compras cfe NF nº. 51227 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	453,22
Vendas cfe NF nº 851 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	18	265	365,50

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 41

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2020			
Recebimento de clientes N° Doc.: 1729 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	5	16	1.901,46
04/03/2020			
136509 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	481	148	211,44
Valor ref.: 599 - COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA ME	489	148	1.400,00
Valor ref.: 6145 - P2s Tecnologia Ltda	489	148	635,10
Valor ref.: 50871 - VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	489	148	106,00
Valor ref.: 387124 GOOGLE CLOUD BRASIL	489	148	45,90
Valor ref.: SANTA CATARINA 01/06	148	840	2.940,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	750,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	750,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	750,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	750,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	57,70
Recebimento de clientes N° Doc.: 1663 - Participante: Itapoa Saneamento Ltda	636	16	13.500,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1661 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.485,85
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	13.928,15
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	5.260,00
Pagamento de Salários	160	660	2.081,75
Pagamento de Salários	160	660	1.820,00
Pagamento de Salários	160	660	1.871,72
Pagamento de Salários	160	660	1.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	7.713,37
Pagamento de Salários	160	660	1.842,22
Pagamento de Salários	160	660	3.517,38
Pagamento de Salários	160	660	2.380,71
Pagamento de Salários	160	660	3.470,07
Pagamento de Salários	160	660	2.617,46
Pagamento de Salários	160	660	2.742,46
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	1.736,22
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	11.000,00
Recebimento de clientes 1681 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.500,00
Recebimento de clientes 936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	7	1.736,22
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	7	1.736,22
Compras cfe NF nº. 147 - Posto Corrego Grande Ltda.	501	148	187,92
Compras cfe NF nº. 15014 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	21.770,23
Compras cfe NF nº. 15014 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	501	148	857,72
Compras cfe NF nº. 598 - COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA ME	481	148	600,00
Valor ref.: 15014 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	840	22.627,95
Valor serviços cfe NF nº 969 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.095,53
969 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		110,29
Valor serviços cfe NF nº 969 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.205,82
Valor serviços cfe NF nº 968 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.132,50
968 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		217,50
Valor serviços cfe NF nº 968 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.350,00
Valor serviços cfe NF nº 967 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		127.093,42
967 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		4.861,49
967 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		6.944,99
Valor serviços cfe NF nº 967 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	138.899,90
Valor serviços cfe NF nº 966 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
966 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 966 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 965 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
965 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 965 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 964 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	16		935,77
964 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	49		49,25
Valor serviços cfe NF nº 964 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.		268	985,02
Valor serviços cfe NF nº 963 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
963 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 963 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 962 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75
962 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 962 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75
Valor serviços cfe NF nº 961 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	16		1.559,56
961 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	49		64,98
Valor serviços cfe NF nº 961 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		268	1.624,54
Valor serviços cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
960 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 960 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
959 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 42

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/03/2020			
Valor serviços cfe NF nº 959 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 958 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	18		657,81
958 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 958 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 957 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		646,00
957 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		34,00
Valor serviços cfe NF nº 957 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 956 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 955 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
955 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 955 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 954 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18		1.140,00
954 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 954 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		268	1.200,00
05/03/2020			
Compras cfe NF nº. 442073 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.620,00
Compras cfe NF nº. 8517 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	343,08
Compras cfe NF nº. 8517 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	518,36
Compras cfe NF nº. 2928 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	501	148	9.450,00
Valor ref.: 277 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Recebimento de clientes 62 - KOALA INFORMATICA LTDA	489	660	180,00
Valor ref.: 6254 - P2s Tecnologia Ltda	489	148	1.920,00
Pagamento NF nº 435848 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	368,90
Pagamento NF nº 435773 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.206,67
Pagamento NF nº 62886 - MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	148	636	280,00
Pagamento NF nº 436708 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	260,22
Pagamento de Honorários Contábeis 02/2020	885	636	1.459,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	9,98
Pagamento NF nº 5359/399 - GUINDASUL COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EPP	148	636	835,80
Pagamento NF nº 1600 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	148	636	623,00
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.112,32
Transferência entre contas	660	636	20.000,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	636	14.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	10.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	5.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	25.135,93
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	250,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	580,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	43,57
Pagamento NF nº 147 - Posto Corrego Grande Ltda.	148	660	187,92
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	29.784,55
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	672	7	80.000,00
Compras cfe NF nº. 51351 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	244,73
Pagamento de 3055 - Pensão alimentícia 02/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	165	5	1.275,79
Vendas cfe NF nº 852 - FUNDAÇÃO PIRATINI	18	265	1.228,00
Vendas cfe NF nº 855 - WECHSEL LTDA	18	265	3.371,78
06/03/2020			
217 - Horas Sobreaviso H 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		48,95
Líquido Folha complementar 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	43,56
91005 - INSS 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	5,39
FGTS folha complementar 02/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	3,91
Compras cfe NF nº. 12706 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	501	148	6.500,00
Valor ref. saldo abertura cfe levantamento CREA - SC	582	660	88,78
Pagamento de FGTS 02/2020	172	660	3,81
Pagamento NF nº 887 - ADRIANA BOURDOT - EPP	148	636	70,00
Pagamento de FGTS 02/2020	172	636	6.033,96
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	309,69
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	810,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	5.896,33
Recebimento de clientes N° Doc.: 1711 - Participante: MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)	636	16	12.785,38
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.100,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	1.761,72
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	109,23
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	43,53
Recebimento de clientes 852 - FUNDAÇÃO PIRATINI	7	18	1.228,00
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	160		43,56
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		5	43,56
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		827,92
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	827,92
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	160		1.996,53

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/03/2020			
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		5	1.996,53
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	160		2.401,37
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ		5	2.401,37
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	160		1.996,20
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		5	1.996,20
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	160		2.433,05
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		5	2.433,05
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	160		2.016,14
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		5	2.016,14
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	160		2.402,60
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		5	2.402,60
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		485,53
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	485,53
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	160		3.154,46
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		5	3.154,46
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	160		2.347,75
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		5	2.347,75
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	160		2.235,95
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		5	2.235,95
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	160		2.439,97
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		5	2.439,97
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	160		1.278,66
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		5	1.278,66
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		925,52
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		5	925,52
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	160		859,39
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		5	859,39
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	160		7.713,37
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		5	7.713,37
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	160		2.021,17
Baixa de cálculo: 02/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		5	2.021,17
Pagamento NF nº 57014 - SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	5	42,50
Pagamento NF nº 141998 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	5	252,99
Vendas cfe NF nº 856 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	18	265	32.000,00
Recebimento de clientes A VISTA - 940 - INMETRO	5	16	935,77
09/03/2020			
Compras cfe NF nº. 4817 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	2.050,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1737 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.500,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1738 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	34.598,34
Valor ref.: 3198 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	489	148	50,00
Pagamento NF nº 2608 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	148	636	4.875,00
Pagamento NF nº 3982 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	234,13
Pagamento NF nº 17271 - SERVINTEL INTERNATIONAL LIMITADA	148	636	2.372,73
Pagamento de CDL 02/2020	897	636	320,73
Pagamento NF nº 40406 - BELLENZIER PNEUS LTDA	148	636	729,50
Pagamento NF nº 651298 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	302,21
Pagamento NF nº 645392 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.688,76
Pagamento NF nº 3142 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	625,55
Pagamento NF nº 17587 PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA ME	489	636	200,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,04
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	13,25
Pagamento NF nº 3490 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	112,50
Transferência entre contas	660	636	25.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	900,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.136,51
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	525,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	525,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	1.250,00
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		1.303,81
Recebimento de clientes 933 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		18	646,00
Recebimento de clientes 934 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		18	657,81
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	29.818,58
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	3.500,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	3.500,00
Transferência entre contas	7	660	8.000,00
Recebimento de clientes 956 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	660	16	776,80
Recebimento de clientes 839 - CELESC DISTRIBUIDORA SA	7	18	700,00
Recebimento de clientes 939 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	489,91
Pagamento NF nº 204326 - ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA	148		22.482,50
Pagamento NF nº 204326 - ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA		7	17.985,90
Pagamento NF nº 204326 - ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA		564	4.496,60

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 44

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/03/2020			
Compras cfe NF nº. 59325 - GIROS PECAS MOTORES LTDA	481	148	197,00
Compras cfe NF nº. 51564 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	205,64
Compras cfe NF nº. 568 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	481	148	73,00
Valor serviços cfe NF nº 970 - FUNDAÇÃO PIRATINI	16	268	688,67
10/03/2020			
Compras cfe NF nº. 442586 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	800,19
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1744 - Participante: MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	16	614	3.000,00
Valor ref.: 17587 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	148	200,00
Pagamento de CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIA PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento NF nº 439586 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	210,35
Pagamento de Assistência Médica 02/2020	486	636	300,00
Pagamento de UNIMED 02/2020	486	636	1.854,33
Pagamento NF nº 706 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	636	200,00
Valor ref.: 38921 AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	489	660	30,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento NF nº 474/341 - VIEIRA & VIEIRA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA -ME	148	636	450,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	461,43
Valor ref.: 701 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	636	600,00
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.300,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	641,83
Recebimento de clientes 931 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	660	18	1.764,00
Recebimento de clientes 955 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	660	18	1.764,00
Valor ref.: Pedágios	502	660	878,64
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	500,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 11/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 11/60	563		2.818,30
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 11/60		7	6.658,30
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	5.479,88
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	287,36
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.692,37
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.882,39
Pagamento de Seguros	211	7	287,65
Pagamento de Seguros	497	7	283,51
Compras cfe NF nº. 51637 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	444,66
11/03/2020			
54146 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
Compras cfe NF nº. 442806 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	167,72
Pagamento NF nº 4773 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	370,00
Pagamento NF nº 22378 - SANTA RITA COM E INST LTDA (PALHOCA)	148	636	74,39
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	3.551,93
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	1.871,54
Recebimento de clientes N° Doc.: 1699 - Participante: BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A	7	16	2.270,00
Recebimento de clientes 968 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	4.132,50
Recebimento de clientes 966 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	3.636,23
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	2.696,56
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Valor serviços cfe NF nº 972 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	2.951,98
Valor serviços cfe NF nº 971 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	1.130,00
Recebimento de clientes 949 - HUGO GALLARDO	5	16	1.700,00
12/03/2020			
657274 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	481	148	3.467,09
Compras cfe NF nº. 64119 - MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	481	148	332,00
Compras cfe NF nº. 171445 - ZEUS DO BRASIL	503	148	210,20
Valor ref.: 906 - ADRIANA BOURDOT - EPP	489	148	700,00
Valor ref.: 3223 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	489	148	80,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1659 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	636	16	7.300,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	10.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.620,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	1.125,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	23.045,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1682 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	23.908,34
Recebimento de clientes 952 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	7		568,78
Recebimento de clientes 952 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		18	568,77
Recebimento de clientes 952 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		296	0,01
Compras cfe NF nº. 11186 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	39,78
13/03/2020			
70005 - Saldo de salário rescisão 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		1.198,99
71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	177		2.075,18
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	177		622,55
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	177		6,20

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 45

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2020			
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	177		1,27
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	177		901,73
75005 - Rescisão 13º salário 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	176		461,15
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	176		138,35
75602 - Resc. 13º salário média HE 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	176		5,19
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	176		0,89
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	456		359,70
Líquido Folha normal 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		162	5.346,28
91005 - INSS 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		171	124,60
91205 - INSS 13º salário rescisão 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		171	45,41
91505 - IR 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA		184	254,91
FGTS multa rescisória 40% 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	469	174	2.842,71
FGTS folha normal (GRRF) 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	174	124,69
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	178	174	48,44
Compras cfe NF nº. 39845 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	251,19
Pagamento de CREA - SC	582	636	88,78
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,04
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	1.360,51
Pagamento NF nº 19304 - SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	148	636	4.072,85
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	9.000,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	3.466,82
Recebimento de clientes N° Doc.: 1723 - Participante: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CUL	660	16	9.600,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	730,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	80,00
Pagamento NF nº 198 - Paulo Roberto Goulart	148	660	235,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	60,55
Recebimento de clientes N° Doc.: 1683 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	17.450,00
Compras cfe NF nº. 234 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	770,00
Compras cfe NF nº. 233 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	984,03
Compras cfe NF nº. 233 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	35,00
Compras cfe NF nº. 119404 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	148	27,00
Compra de bens do ativo imobilizado 19304 - SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	618	148	3.875,87
19304 - SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	481	148	196,98
16/03/2020			
Líquido Férias 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	39	161	6.183,68
Compras cfe NF nº. 293 - JONATAN ZEFERINO DA CONCEICAO ME	481	148	900,00
Compras cfe NF nº. 4307 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	688,71
Pagamento de FATURA TIM 02/2020	883	660	907,87
Pagamento NF nº 4697 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	1.481,14
Pagamento de 469915 - Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	148	636	91,53
Pagamento NF nº 438730 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.146,33
Pagamento NF nº 3885 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	636	159,60
Pagamento NF nº 437904 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	423,97
Pagamento NF nº 12706 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	3.250,00
Pagamento NF nº 3669 - RADIADORES IAHN - PALHOCA	148	636	500,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	692,50
Pagamento de AGEMED	486	636	492,95
Pagamento NF nº 4237 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	681,37
Pagamento NF nº 33450 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	437,00
Pagamento NF nº 440669 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	199,24
Pagamento NF nº 440578 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	510,32
Pagamento NF nº 2928 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	148	636	4.725,00
Pagamento NF nº 229579 - JOCLAMAR LTDA	148	636	8.195,78
Pagamento NF nº 3223 J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	489	636	80,00
Pagamento NF nº 277 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK ME	148	636	299,40
Pagamento NF nº 6145 - P2S TECNOLOGIA LTDA EPP	489	636	635,10
Pagamento NF nº 319 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	148	636	60,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	14,91
Pagamento NF nº 599/598 - COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA ME	148	636	2.000,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	550,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	16.445,98
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	14.000,00
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 18/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 18/45	563		1.122,74
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 18/45		636	5.839,18
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 17/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 17/45	563		691,61
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 17/45		636	3.053,23
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	37.938,39
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	537,10
Pagamento NF nº 1196 FOX COMERCIO DE PECAS EIRELI	148	660	900,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	26,86
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	275,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 46

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/03/2020			
Recebimento de clientes 912 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7	16	688,67
Recebimento de clientes 947 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	3.990,00
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 23/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO PARCELA 23/60	563		613,30
Pagamento de PROGER URBANO PARCELA 23/60		7	5.090,61
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (06/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (06/60)	563		3.262,67
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (06/60)		7	7.889,22
Vendas cfe NF nº 859 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	18	265	2.950,00
Vendas cfe NF nº 861 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18	265	950,00
17/03/2020			
Compras cfe NF nº. 11203 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	423,50
Compras cfe NF nº. 33756 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	563,95
Compras cfe NF nº. 43095 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	503	148	240,01
Compras cfe NF nº. 37130 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	503	148	373,70
Compras cfe NF nº. 17734 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	75,88
Compras cfe NF nº. 17735 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	23,76
Pagamento NF nº 33756 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	5	563,95
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	3,50
Pagamento NF nº AUVO TECNOLOGIA S.A	489	636	98,21
Pagamento NF nº 23933 - Wobben Windpower Ind. e Com. Ltda	563		12.571,43
Pagamento NF nº 23933 - Wobben Windpower Ind. e Com. Ltda	148		87.428,57
Pagamento NF nº 23933 - Wobben Windpower Ind. e Com. Ltda		636	100.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	43.250,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	56.844,71
Compras cfe NF nº. 11204 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	143,90
Compras cfe NF nº. 4766 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	2.957,64
Compras cfe NF nº. 52132 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	489,34
Valor serviços cfe NF nº 974 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
974 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 974 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	72.382,48
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	80.712,00
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	66.107,16
18/03/2020			
Compras cfe NF nº. 443609 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	211,30
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1760 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	16	614	13.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1761 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	17.450,00
Valor ref.: 160 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	489	148	130,00
Valor ref.: 610 - TM TECNOLOGIA	489	148	100,00
Pagamento de 324 PRISCILA RENATA SILVA	489	148	95,00
Valor ref.: 323 PRISCILA RENATA SILVA	489	148	50,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1700 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	636	16	13.000,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	50,48
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	12.949,52
Pagamento de FERIAS RODRIGO COSTA DE CASTRO	161	660	6.183,68
Recebimento de clientes N° Doc.: 1737 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.500,00
Recebimento de clientes 937 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (367)	7	16	1.559,56
Compras cfe NF nº. 240 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	88,00
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.804,77
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.804,78
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	0,01
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	1.804,77
19/03/2020			
54816 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	481	148	305,98
Pagamento de SIMPLES 02/2020	200	7	64.137,79
Pagamento NF nº 568 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	148	636	123,00
Pagamento NF nº 33527 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	314,60
Valor ref.: 409 - GUINDASUL COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EPP	489	148	210,00
Pagamento NF nº 3908 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	636	187,65
Pagamento NF nº 62886 - MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	148	636	280,00
Pagamento de SETUF	465	636	484,93
Pagamento de SETUF	465	636	370,40
Pagamento de ALELO	900	636	4.979,64
Pagamento de ALELO	900	636	767,79
Pagamento de ISS Retido 02/2020	186	636	3,68
Pagamento de ALELO	900	636	7.456,97
Pagamento de IRRF a Recolher - Pessoa Física 02/2020	184	636	1.754,09
Pagamento de GRRF 02/2020	174	636	3.015,86
Pagamento NF nº 610 TM TECNOLOGIA LTDA	489	636	100,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,63
Pagamento NF nº 36762 - DELTACON INFORMATICA LTDA	489	636	313,80
Pagamento NF nº 1843 - ITALIA CAR LTDA	148	636	614,66
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.348,25

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 47

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/03/2020			
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	106,30
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	22.220,99
Valor ref.: Pagamento a Vista de Financiamento 63/90	153	660	3.100,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	672	30.000,00
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	4.606,71
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	4.606,72
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	0,01
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	4.606,71
20/03/2020			
Compras cfe NF nº. 33792 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	56,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1763 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1764 - Participante: SEMASA	16	614	40.653,72
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	5.100,00
Pagamento NF nº N° Doc.: 1726 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	636	16	3.886,13
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	8.986,13
Recebimento de clientes 954 - FUNDO DE MELHORIA DO CBMSC	660	18	1.140,00
Recebimento de clientes 938 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	18	489,75
Recebimento de clientes 965 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 36/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 36/69	563		802,11
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 36/69		7	5.039,57
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	503,14
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	0,01
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	0,01
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	4.279,24
23/03/2020			
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	818	211	1.098,36
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	818	211	1.207,20
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	2.875,45
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	99.874,00
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	5.656,50
24/03/2020			
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,27
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	11,27
Recebimento de clientes N° Doc.: 1707 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.297,79
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	23.258,08
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	10.869,46
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	211,12
25/03/2020			
Compras cfe NF nº. 3265 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	481	148	230,00
Pagamento NF nº 9318 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	129,00
Pagamento NF nº 441378 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	137,25
Pagamento NF nº 442073 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.206,66
Pagamento NF nº 2928 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	148	636	4.725,00
Pagamento NF nº 12706 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	3.250,00
Pagamento NF nº 441513 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	157,06
Pagamento NF nº 9343 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	406,50
Valor ref.: 706 - SINCROSAT	489	148	200,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,31
Pagamento de Cartório	971	636	19,88
Pagamento NF nº 9301 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	245,00
Pagamento de CREASC	582	636	88,78
Pagamento NF nº 3933 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	636	159,60
Pagamento NF nº 3223 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	148	636	80,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	7.608,10
Pagamento NF nº 3290327 - RAFAEL EDUARDO REIS 07902829927	148	660	2.000,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	332,56
Pagamento de GUILHERME BOSQUETTI MATEUS ME	148	660	229,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	660	3,20
Recebimento de clientes 972 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	2.951,98
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 21/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 21/60	563		675,87
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 21/60		7	2.532,22
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	211	7	170,61
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	672	500.000,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	500.000,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	72.583,83

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 48

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/03/2020			
Valor ref.: 23002 ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	489	148	70,00
Compras cfe NF nº. 52554 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	370,57
Compras cfe NF nº. 52553 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	319,61
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	163.014,14
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	79.715,23
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	1.459,64
27/03/2020			
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	3.500,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.360,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.620,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	4.480,00
Recebimento de clientes 963 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	474,91
Pagamento de Seguros	497	7	274,15
Pagamento de Seguros	497	7	274,15
Compras cfe NF nº. 23933 - Wobben Windpower Ind. e Com. Ltda	98	148	87.428,57
Compras cfe NF nº. 13693 - BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	148	5	19,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	72.343,86
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	70.607,91
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	7.647,68
Valor ref.: TAXAS	582	671	139,45
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
29/03/2020			
Valor ref.: CCF 295331 HAVAN AUTO CENTER LTDA	501	840	225,28
Valor ref.: NF 2749 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	489	840	23,00
30/03/2020			
Líquido Férias 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	39	161	1.080,75
Compras cfe NF nº. 33826 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	427,90
Pagamento de CCF 183601 AUTO POSTO PETROSIMON	501	636	178,01
Pagamento de POSTO ROTA 101	501	636	201,36
Pagamento NF nº 649366 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	890,78
Pagamento NF nº 8517 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	148	636	861,44
Pagamento NF nº 4766 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	2.957,64
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	2,26
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	617,71
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	5.704,68
Compras cfe NF nº. 6158 - GUILHERME BOSQUETTI MATEUS ME	503	148	229,00
Compras cfe NF nº. 52712 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	502,91
31/03/2020			
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 03/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	832,73
803 - Vale transporte 03/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 03/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	72,20
FGTS folha normal 03/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	77,01
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		1.547,05
173 - Bonificação 03/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		464,12
Líquido Folha normal 03/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		160	1.992,19
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		456	36,38
91005 - INSS 03/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		171	182,60
FGTS folha normal 03/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	172	173,98
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		1.900,00
173 - Bonificação 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		570,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		160	2.377,98
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		456	13,14
91005 - INSS 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		171	240,45
91505 - IR 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		184	38,43
FGTS folha normal 03/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	172	212,54
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		1.900,00
173 - Bonificação 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		570,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		160	2.395,13
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		456	9,54
91005 - INSS 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		171	240,88
91505 - IR 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		184	24,45
FGTS folha normal 03/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	172	212,83
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		1.547,05
173 - Bonificação 03/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		464,12
Líquido Folha normal 03/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		160	1.997,42
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		456	30,44
91005 - INSS 03/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	183,31
FGTS folha normal 03/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	172	174,45
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		1.547,05

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 49

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020			
173 - Bonificação 03/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		464,12
Líquido Folha normal 03/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		160	2.009,56
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		456	16,64
91005 - INSS 03/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		171	184,97
FGTS folha normal 03/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	172	175,56
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		1.900,00
173 - Bonificação 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		570,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		160	2.400,15
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		456	3,37
91005 - INSS 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		171	241,62
91505 - IR 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		184	24,86
FGTS folha normal 03/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	172	213,33
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.714,23
152 - Comissões 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.645,57
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		685,70
10005 - Demonstrativo de férias 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		1.499,95
10591 - Demonstrativo férias adicionais 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		599,98
10701 - Demonstrativo férias média RV 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		1.729,41
10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		355,57
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		1.394,97
521 - DSR rendimentos variáveis 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		781,19
Líquido Folha normal 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	5.715,76
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	499,16
91525 - IR férias recolhido 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.074,50
91005 - INSS 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	213,92
91505 - IR 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	897,01
14503 - Desconto de férias 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		39	4.006,22
FGTS folha normal 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	546,13
FGTS férias folha 03/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	172	446,39
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 03/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	488,17
91005 - INSS 03/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS folha normal 03/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
81005 - Situação auxílio doença 03/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		1.554,17
81062 - Sit. aux. doença adic. periculosidade 03/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		466,25
89105 - Desconto de situação auxílio doença 03/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES		456	2.020,42
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.000,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.835,68
91005 - INSS 03/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	164,32
FGTS Folha normal 03/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		1.900,00
173 - Bonificação 03/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		570,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		160	2.388,68
91005 - INSS 03/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		171	242,02
91505 - IR 03/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		184	39,30
FGTS folha normal 03/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	172	213,60
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		1.900,00
173 - Bonificação 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		570,00
605 - Horas extras 60% 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		17,86
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		3,43
Líquido Folha normal 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		160	2.313,06
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		456	114,18
91005 - INSS 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		171	230,88
91505 - IR 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		184	33,17
FGTS folha normal 03/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	172	206,16
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1.900,00
173 - Bonificação 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		570,00
605 - Horas extras 60% 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		12,04
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		2,32
Líquido Folha normal 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		160	2.398,43
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		456	47,94
91005 - INSS 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		171	237,99
FGTS folha normal 03/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	172	210,91
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		1.383,00
607 - Horas extras 70% 03/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		8,38
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		1,61
Líquido Folha normal 03/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		160	1.283,31
91005 - INSS 03/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		171	109,68
FGTS folha normal 03/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	172	111,43

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 50

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020			
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.554,17
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		466,25
607 - Horas extras 70% 03/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		78,06
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		15,01
Líquido Folha normal 03/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	1.938,25
91005 - INSS 03/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	175,24
FGTS folha normal 03/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	169,07
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.006,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	930,55
91005 - INSS 03/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	75,45
FGTS folha normal 03/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	80,48
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.000,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.835,68
91005 - INSS 03/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	164,32
FGTS folha normal 03/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	160,00
20 - Salário estagiário 03/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	1.000,00
35 - Honorário pro-labore 03/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 03/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		563,35
613 - Horas extras 100% 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		383,95
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		182,17
Líquido Folha normal 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.785,89
91005 - INSS 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	298,62
91505 - IR 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	56,13
FGTS folha normal 03/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	251,25
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.637,50
Líquido Folha normal 03/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	1.868,61
3205 - Despesas médicas 03/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	507,84
91005 - INSS 03/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	238,12
91505 - IR 03/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	22,93
FGTS Folha normal 03/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	211,00
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		2,47
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		4.423,09
605 - Horas extras 60% 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		12,97
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		368,78
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		0,10
10602 - Demonstrativo férias média HE 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		0,47
10005 - Demonstrativo de férias 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		1.105,77
Líquido Folha normal 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		160	2.161,81
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	132,76
14503 - Desconto de férias 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		39	899,38
14504 - Demonstrativo pensão alimentícia férias 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		39	442,98
91505 - IR 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		184	53,72
91005 - INSS 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	554,08
3055 - Pensão alimentícia 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		165	1.264,14
3205 - Despesas médicas 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		486	404,78
FGTS folha normal 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	172	355,09
FGTS férias folha 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	179	172	118,00
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		1.900,00
158 - Gratificações RV 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		500,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		570,00
Líquido Folha normal 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		160	2.357,52
723 - Faltas não justificadas horas 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		456	69,26
3205 - Despesas médicas 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		486	273,51
91005 - INSS 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		171	269,71
FGTS folha normal 03/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	172	232,05
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		563,35
613 - Horas extras 100% 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		383,95
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		182,17
Líquido Folha normal 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.570,89
872 - Vale 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		456	215,00
91005 - INSS 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	298,62
91505 - IR 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	56,13
FGTS folha normal 03/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	251,25
Compensações 02/2020 - Folha Complementar	171	51	5,39
Compensação GPS - Ref:03/2020	51	467	10,00
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.383,00
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		414,90

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 51

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020			
607 - Horas extras 70% 03/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		55,57
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		10,69
Líquido Folha normal 03/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.712,07
91005 - INSS 03/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	152,09
FGTS folha normal 03/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	149,13
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
218 - Horas Sobravisio 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		377,47
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		522,77
521 - DSR rendimentos variáveis 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		72,59
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		100,53
Líquido Folha normal 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.306,28
91005 - INSS 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	401,23
91505 - IR 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	166,05
FGTS folha normal 03/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	309,88
5 - Salário mensalista 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
153 - Adicional Noturno RV 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		51,23
218 - Horas Sobravisio 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		482,97
222 - Adicional periculosidade 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
605 - Horas extras 60% 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,39
613 - Horas extras 100% 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		220,34
521 - DSR rendimentos variáveis 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		102,73
541 - DSR horas extras 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		166,68
Líquido Folha normal 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.799,56
91005 - INSS 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	484,80
91505 - IR 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	186,18
FGTS folha normal 03/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	357,64
Compensações 03/2020 - Folha Normal	171	51	1.003,65
Provisão de Impostos: 03/2020 - Simples Nacional	284	200	67.070,12
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:03/2020	277	195	147,36
Valor de ICMS compensação - Ref:03/2020	195	41	147,36
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1772 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1773 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.485,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1774 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
Pagamento NF nº 438730 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.146,33
Pagamento NF nº 441805 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	336,64
Pagamento NF nº 4307 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	688,71
Valor ref.: RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	500	840	5,00
Pagamento NF nº NF 2665HP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	148	636	390,00
Pagamento NF nº 33792 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	56,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	7.450,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.100,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	685	636	8.932,32
Recebimento de clientes 969 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	2.095,53
Pagamento de FERIAS PAULO SERGIO DA COSTA	161	7	1.080,75
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	1.018,57
Valor ref.: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	582	672	760,14
Valor ref.: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	582	12	21,47
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,22
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	460	176	184,26
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	460	176	184,26
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	460	176	461,62
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	178	36,93
Acerto 13º salário 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	460	176	0,35
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	241,02
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	19,28
Acerto 13º salário 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	6,48
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	0,52
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	261,73
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,93
Acerto 13º salário 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	460	176	184,38
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	178	14,75
Acerto 13º salário 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176	460	0,13
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	460	176	222,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020			
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	178	17,81
Acerto 13º salário 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176	460	0,19
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	780,03
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	62,40
Acerto 13º salário 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176	460	36,14
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	468	2,89
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	219,79
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	17,58
Acerto 13º salário 03/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,52
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	261,73
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	20,93
Acerto 13º salário 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176	460	0,01
Acerto pagamento 13º salário 03/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	460	176	2,06
Acerto pagamento FGTS 13º salário 03/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	468	178	0,16
Acerto 13º salário 03/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	176	460	2,05
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	178	468	0,17
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	339,25
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,14
Acerto 13º salário 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176	460	16,50
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	178	468	1,32
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,33
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	460	176	223,10
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	178	17,84
Acerto 13º salário 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	460	176	1,19
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	178	0,10
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460	176	224,15
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	178	17,93
Acerto 13º salário 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176	460	0,47
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	460	176	116,52
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	178	9,32
Acerto 13º salário 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	176	460	0,45
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	164,95
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,19
Acerto 13º salário 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176	460	9,63
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	468	0,76
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	190,48
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	15,24
Acerto 13º salário 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176	460	14,36
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	178	468	1,15
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	83,83
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,70
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	168,25
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,46
Acerto 13º salário 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	1,58
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,13
1/12 avos 13º salário 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	344,02
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	27,52
Acerto 13º salário 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	28,45
Acerto FGTS 13º salário 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	2,28
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 03/2020	283	201	236,55
Compensações 03/2020 - Folha Normal	171	51	4.861,49
1/12 avos Férias 03/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 03/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto Férias 03/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	0,01
1/12 avos Férias 03/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 03/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	179	19,65
Acerto Férias 03/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 03/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	222,52
1/12 avos Abono 03/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	74,17
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	23,73
1/12 avos Férias 03/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	459	177	222,66
1/12 avos Abono 03/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	459	177	74,22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020			
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	468	179	23,75
1/12 avos Férias 03/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 03/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	179	19,65
Acerto Férias 03/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177	459	1,56
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177	459	0,52
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	179	468	0,18
Acerto Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	1,39
Acerto Abono 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	0,46
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	0,15
1/12 avos Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	461,16
1/12 avos Abono 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	153,72
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	49,19
Acerto Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	1,16
Acerto Abono 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	0,38
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	0,12
1/12 avos Férias 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	244,07
1/12 avos Abono 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	81,36
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	179	26,03
Acerto Abono 03/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177	459	0,01
Acerto Férias 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,89
Acerto Abono 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,30
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,09
1/12 avos Férias 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	254,58
1/12 avos Abono 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	84,86
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,15
Acerto Férias 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,59
Acerto Abono 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,20
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,06
1/12 avos Férias 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	184,30
1/12 avos Abono 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	61,43
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	19,65
Acerto Férias 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	222,55
1/12 avos Abono 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	74,19
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	23,73
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	22,85
Acerto pagamento Abono 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	7,61
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	2,43
Acerto Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	28,55
Acerto Abono 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	9,52
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	3,04
1/12 avos Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	749,69
1/12 avos Abono 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	249,90
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	79,96
Acerto Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	14,27
Acerto Abono 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	4,76
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	1,53
1/12 avos Férias 03/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	219,79
1/12 avos Abono 03/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	73,26
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	23,44
1/12 avos Férias 03/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 03/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
1/12 avos Férias 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	254,58
1/12 avos Abono 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	84,86
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	27,15
Acerto Férias 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,75
Acerto Abono 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,25
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,09
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2020 col. 37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	179	468	288,55
Acerto Férias 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	65,32
Acerto Abono 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	21,78
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	6,96
1/12 avos Férias 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	302,56
1/12 avos Abono 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	100,85
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	32,27
1/12 avos Férias 03/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	168,37
1/12 avos Abono 03/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	56,12
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	179	17,95

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 54

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2020			
1/12 avos Férias 03/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 03/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	17,77
1/12 avos Férias 03/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISON KUSSLER	459	177	222,50
1/12 avos Abono 03/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISON KUSSLER	459	177	74,17
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISON KUSSLER	468	179	23,73
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISON KUSSLER	468	179	0,01
1/12 avos Férias 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	222,91
1/12 avos Abono 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	74,30
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	179	23,77
Acerto Férias 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	1,35
Acerto Abono 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	0,45
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	179	0,15
1/12 avos Férias 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	223,57
1/12 avos Abono 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	74,52
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	23,84
Acerto Férias 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	0,15
Acerto Abono 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	0,05
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	0,02
1/12 avos Férias 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	116,10
1/12 avos Abono 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	38,70
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	179	12,38
Acerto Férias 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177	459	0,04
Acerto Abono 03/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177	459	0,02
1/12 avos Férias 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	162,06
1/12 avos Abono 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	54,02
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,28
Acerto Férias 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	5,07
Acerto Abono 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	1,69
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	179	468	0,54
1/12 avos Férias 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	185,67
1/12 avos Abono 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	61,89
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	19,80
Acerto Férias 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	7,14
Acerto Abono 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	2,38
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	179	468	0,76
1/12 avos Férias 03/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	83,83
1/12 avos Abono 03/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	27,94
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	8,94
Acerto Abono 03/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	0,01
1/12 avos Férias 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	167,85
1/12 avos Abono 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	55,95
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	17,90
Acerto Férias 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	1,21
Acerto Abono 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,40
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	179	468	0,13
1/12 avos Férias 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	642,94
1/12 avos Abono 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	214,31
1/12 avos FGTS Férias 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	68,58
Acerto Férias 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	33,97
Acerto Abono 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	11,33
Acerto FGTS Férias 03/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	3,63
1/12 avos Férias 03/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Valor ref.: COMPENSAÇÃO INSS 03/2020	51	426	5.890,53
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 03/2020	497	818	44,02
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	86,80
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	93,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	102,30
Depreciação do mês 03/2020	483	116	5.107,17
Depreciação do mês 03/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 03/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 03/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 03/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 03/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 03/2020	483	831	32,30
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	166.235,00
01/04/2020			
Compras cfe NF nº. 443782 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.740,00
Compras cfe NF nº. 443782 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	957,08
Pagamento NF nº 136509 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	148	636	211,44
Pagamento NF nº 97028 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	636	221,49
Pagamento NF nº 442073 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.206,67
Pagamento NF nº 651298 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	302,21
Pagamento NF nº 4817 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	5	1.025,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 55

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/04/2020			
Pagamento de Honorários Contábeis 03/2020	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 62886 - MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	148	636	280,00
Valor ref.: 50871 - VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	148	636	106,00
Pagamento de Energia elétrica 03/2020	475	636	847,19
Pagamento de ALELO	900	636	85,97
Pagamento de CCF 532994 POSTO TIO PATINHAS	501	840	40,00
Pagamento de CCF 121783 POSTO GALO	500	840	2,99
Pagamento de OSTERMANN	489	840	3,00
Pagamento de OSTERMANN	489	840	3,00
Pagamento de OSTERMANN	489	840	5,00
Pagamento de WR COPIAS	489	840	7,50
Pagamento de WR COPIAS	489	840	8,20
Pagamento de ESTACIONAMENTO	489	840	5,00
Pagamento de ESTACIONAMENTO	489	840	5,00
Pagamento de ESTACIONAMENTO	489	840	14,00
Pagamento de BATERIAS CARAMURU	481	840	30,00
Pagamento de 10010 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	840	309,05
Pagamento NF nº 18135 PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA ME	489	636	200,00
Pagamento de 6916 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	75,00
Pagamento de 54604 - Fusopecas Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	148	840	27,42
Pagamento de 17736 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	23,76
Pagamento de 119404 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	148	840	27,00
Pagamento de ALO EQUIPE	481	840	65,00
Pagamento de ALO EQUIPE	481	840	205,00
Pagamento de 10920 - WR COPIAS	489	840	8,20
Pagamento de 17734 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	75,88
Pagamento de MERCADO LIVRE	489	840	876,66
Pagamento de MERCADO LIVRE	489	840	111,70
Pagamento de MERCADO LIVRE 02/02	489	840	600,00
Pagamento de AC PALHOÇA	489	840	25,80
Pagamento de AC PALHOÇA	489	840	21,00
Pagamento de SANTA CATARINA 02/06	148	840	2.940,00
Pagamento de LOCAWEB	489	840	181,42
Pagamento de AC DIAS VELHO	489	840	35,10
Pagamento de GOOGLE	489	840	2.000,00
Pagamento de AC PALHOÇA	489	840	35,10
Pagamento de CCF 51799 NCR EQUIPAMENTOS	481	840	3,00
Pagamento de 30568 - GR Comercio de Pecas Ltda	148	840	250,00
Pagamento de 12309 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	840	216,80
Pagamento de 31402 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	148	840	89,90
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento NF nº 51832 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	840	129,00
Pagamento de GOOGLE	489	840	45,90
Pagamento de QUEST INGRESSO	489	840	352,00
Pagamento de QUEST INGRESSO	489	840	352,00
Pagamento de MERC PAG	489	840	10,26
Pagamento de MERC PAG 11/12	489	840	89,91
Pagamento de GUILHERME 10/12	489	840	11,63
Pagamento de MERC PAG 11/12	489	840	26,75
Pagamento de ING 02/02	489	840	203,50
Pagamento de ARSEN 01/12	489	840	9,31
Pagamento de SANTO 01/12	489	840	8,38
Pagamento de ESPAÇO AUTO 01/04	489	840	602,50
Pagamento de LANCHONETE PALHOÇA	500	840	8,90
Pagamento de CCF 32547 CASA DO VINHO GAMBARE	500	840	10,00
Pagamento de CCF 63614 CHURRASCARIA ROSINI	500	840	18,00
Pagamento de CCF 70851 RESTAURANTE ZANDONA	500	840	22,50
Pagamento de LANCHONETE ROSSINI	500	840	23,00
Pagamento de LANCHONETE OSORIO	500	840	21,00
Pagamento de CCF 65076 POSTO ZAMPIERI	501	840	550,03
Pagamento de CCF 55794 POSTO SAO JOSE	501	840	262,26
Pagamento de LANCHONETE LEMOS	500	840	16,00
Pagamento de LANCHONETE LEMOS	500	840	7,00
Pagamento de LANCHONETE LEMOS	500	840	28,00
Pagamento de LANCHONETE LEMOS	500	840	14,00
Pagamento de PARADA DO ABACAXI	500	840	33,70
Pagamento de POINT DO GORDINHO	500	840	53,00
Pagamento de PIZZARIA CASA GRANDE	500	840	56,00
Pagamento de MERCADO PAGO	500	840	50,00
Pagamento de TEMPERO SERRANO	500	840	16,90
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de POP	489	840	9,70
Valor ref.: CCF 2939 LOJA DO ROLAMENTO	481	840	16,00
Valor ref.: CCF 404653 ARMAZEM DA NINA	500	840	25,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/04/2020			
Valor ref.: CCF 407212 ARMAZEM DA NINA	500	840	29,10
Valor ref.: CCF 409221 ARMAZEM DA NINA	500	840	56,45
Valor ref.: 4889 CASA DOS BEBEDOUROS	481	840	24,00
Valor ref.: 4931 CASA DOS BEBEDOUROS	481	840	60,00
Valor ref.: 4961 CASA DOS BEBEDOUROS	481	840	50,00
Valor ref.: 4971 CASA DOS BEBEDOUROS	481	840	80,00
Valor ref.: 5470 UFFA PAPELARIA	503	840	33,90
Valor ref.: 171445 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	148		210,20
Valor ref.: 171445 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	563		2,00
Valor ref.: 171445 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose		840	212,20
Valor ref.: 11186 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	840	39,78
Valor ref.: 323 LUIZ MAQUINAS	489	840	50,00
Valor ref.: 324 LUIZ MAQUINAS	489	840	95,00
Valor ref.: UBER	489	840	51,02
Valor ref.: UBER	489	840	32,32
Valor ref.: PITTER DOG	500	840	30,00
Valor ref.: CCF 745 BISTRO DCCILIA	500	840	14,00
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	9,90
Valor ref.: PIZZARIA TREVO	500	840	8,00
Valor ref.: PIZZARIA TREVO	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 55184 BURGER KING	500	840	26,80
Valor ref.: CCF 105877 CASAS DA AGUA	481	840	1,00
Valor ref.: DORINI SUPERMERCADOS	500	840	20,86
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	12,00
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	9,00
Valor ref.: NEW CHANG	500	840	4,50
Valor ref.: CCF 64708 CHURRASCARIA ROSINI	500	840	12,00
Valor ref.: CCF 65236 CHURRASCARIA ROSINI	500	840	12,00
Valor ref.: CCF 666256 CHURRASCARIA ROSINI	500	840	10,50
Valor ref.: CCF 115225 POSTO JAGUARUNA	501	840	150,00
Valor ref.: CCF 6458 X DO GAUXAO	500	840	31,90
Valor ref.: CCF 6444 X DO GAUXAO	500	840	31,90
Valor ref.: CCF 13759 TRENTO MAT DE CONSTRUÇÃO	481	840	15,79
Valor ref.: SILVEIRA HOTEL	481	840	9,90
Valor ref.: ESTACAO CELL	481	840	20,00
Valor ref.: 2745 POINT DO GRODINHO	500	840	24,00
Valor ref.: 2750 POINT DO GRODINHO	500	840	26,50
Valor ref.: 2754 POINT DO GRODINHO	500	840	40,50
Valor ref.: 2730 POINT DO GRODINHO	500	840	25,00
Valor ref.: BORRACHARIA MAUR	481	840	90,00
Valor ref.: 8927 - HOTEL ALPINUS	489	840	200,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: MOLAS GUAREZI	481	840	104,03
Valor ref.: CCF 698329 POSTO GALO	501	840	231,86
Valor ref.: CCF 7937 RESTAURANTE CASTELINHO	500	840	28,95
Valor ref.: CCF 64065 MERCADO MERCATRIZ	500	840	7,00
Valor ref.: CCF 189925 POSTO NIENKOTTER	501	840	231,97
Valor ref.: CCF 307920 SIM REDE DE POSTOS	500	840	11,55
Valor ref.: BALI BAR	500	840	4,00
Valor ref.: DELICIAS DO CAMPO	500	840	8,00
Valor ref.: ESTAPAR FLORIPA	489	840	7,00
Valor ref.: ARTE DI SABORES	500	840	10,09
Valor ref.: CCF 7210CASTELINHO DA PALHOÇA	500	840	14,24
Valor ref.: 2703 POINT DO GORDINHO	500	840	57,50
Valor ref.: 4748 PIZZA SABORES	500	840	64,00
Valor ref.: BICA D AGUA	500	840	7,00
Valor ref.: 2719 POINT DO GORDINHO	500	840	28,50
Valor ref.: 2740 POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: 20514 CONFEITARIA VO ODILIA	500	840	10,50
Valor ref.: RESTAURANTE BOM APETITE	500	840	3,90
Valor ref.: PADARIA BELA ILHA	500	840	11,99
Valor ref.: MERCPAGO 11/12	489	840	28,33
Valor ref.: MERCPAGO 11/12	489	840	17,72
Valor ref.: TIM 09/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 09/18	489	840	216,55
Valor ref.: MARQ DIESEL 04/05	489	840	2.877,87
Valor ref.: CCF 123712 BUZZI COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	501	840	44,51
Pagamento NF nº 906 - ADRIANA BOURDOT - EPP	148	636	700,00
Pagamento NF nº 160/240 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	148	636	218,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	800,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	3,22
Valor ref.: RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	636	685	6.634,75
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 57

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/04/2020			
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	500,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	104,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	4.415,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	250,00
Compras cfe NF nº. 4827 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	762,62
Valor ref.: 141998 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	840	54,70
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	6,45
02/04/2020			
Compras cfe NF nº. 47387 - FRANCISCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	503	148	72,00
Compras cfe NF nº. 8742 - BATERIAS TAMBOSI EIRELI	481	148	322,90
Compras cfe NF nº. 13490 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	775,63
Compras cfe NF nº. 288214 - ZEUS DO BRASIL LTDA	481	148	1.580,10
Compras cfe NF nº. 13892 - BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	503	148	92,50
Valor ref.: CCF 473055 REDE ECONOMIC COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	501	840	219,02
Valor ref.: CCF 600 CHURRASCARIA REST ELANCH INDAIAL LTDA	500	840	11,00
Valor ref.: MERCADOPAGO DAGUSIN	489	840	250,00
Valor ref.: MAGALU PAGAM MAGAZIN	489	840	154,16
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	9.000,00
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		840,29
Recebimento de clientes 958 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		18	657,81
Recebimento de clientes 848 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO - PARCELA 01/02		18	182,48
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Valor ref.: APLICACAO FINANCEIRA	685	636	9.672,93
Recebimento de clientes 967 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7		127.093,40
Recebimento de clientes 967 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	564		0,02
Recebimento de clientes 967 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC		18	127.093,42
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	276,00
Pagamento NF nº 4495 - JAMIL SCHMITZ FILHO	148	7	1.050,00
Compras cfe NF nº. 162 - Posto Corrego Grande Ltda.	501	148	93,96
Valor ref.: 13892 - BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	148	840	92,50
03/04/2020			
Compras cfe NF nº. 4370 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	239,75
Compras cfe NF nº. 17816 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	70,00
Compras cfe NF nº. 4495 - JAMIL SCHMITZ FILHO	503	148	1.050,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1785 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1784 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1783 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	3.886,13
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1782 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	8.709,42
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1779 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	1.961,75
Valor ref.: NF 10554677 GOOGLE BRASIL INTERNET	489	840	1.641,20
Pagamento NF nº 6420 P2S TECNOLOGIA LTDA	489	636	240,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	5	8.500,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	21.820,00
Recebimento de clientes 912 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO	636	215	5.500,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	11.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.200,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: APLICACAO FINANCEIRA	685	636	41.276,32
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	660	7.894,88
Pagamento de CREA SC	582	660	265,92
Pagamento NF nº 162 - Posto Corrego Grande Ltda.	148	660	93,96
Recebimento de clientes N° Doc.: 1764 - Participante: SEMASA	7	16	40.653,72
Recebimento de clientes N° Doc.: 1732 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	5	16	8.709,42
05/04/2020			
3055 - Pensão alimentícia 03/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	165	5	1.264,14
06/04/2020			
Compras cfe NF nº. 9485 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	368,50
Compras cfe NF nº. 444000 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	260,00
Compras cfe NF nº. 172313 - ZEUS DO BRASIL	503	148	40,40
Pagamento de Doações REF ao Instituto Comunitário Grande Florianopolis	308	7	500,00
Valor ref.: NF 3403 DIO BERKANA MARKETING COMUNICAÇÃO	489	148	2.682,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	30.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	1.400,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	6.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.500,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	8,80
Valor ref.: APLICACAO FINANCEIRA	685	636	10.908,80
Valor ref.: Salários	160	660	1.000,00
Valor ref.: Salários	160	660	1.835,68
Valor ref.: Salários	160	660	1.835,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2020			
Valor ref.: Salários	160	660	5.715,76
Valor ref.: Salários	160	660	1.868,61
Valor ref.: Salários	160	660	1.938,25
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.664,29
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	3.150,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	3.855,89
Valor ref.: Salários	160	660	2.785,89
Valor ref.: Salários	160	660	2.570,89
Recebimento de clientes 971 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	1.130,00
Recebimento de clientes 842 - Assembleia Legislativa do Estado de SC	7	18	65.012,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	28.269,93
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Compras cfe NF nº. 53094 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	347,04
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	160		1.712,07
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		5	1.712,07
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	160		3.306,28
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		5	3.306,28
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	160		3.799,56
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		5	3.799,56
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		832,73
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	832,73
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	160		1.992,19
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		5	1.992,19
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	160		2.377,98
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		5	2.377,98
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELL	160		2.395,13
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELL		5	2.395,13
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	160		1.997,42
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		5	1.997,42
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	160		2.009,56
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		5	2.009,56
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	160		2.400,15
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		5	2.400,15
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		488,17
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	488,17
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	160		2.388,68
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		5	2.388,68
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	160		2.313,06
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		5	2.313,06
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	160		2.398,43
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		5	2.398,43
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	160		1.283,31
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		5	1.283,31
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		930,55
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		5	930,55
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	160		2.161,81
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		5	2.161,81
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	160		2.357,52
Baixa de cálculo: 03/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		5	2.357,52
Valor serviços cfe NF nº 992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		127.093,41
992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		4.861,50
992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		6.944,99
Valor serviços cfe NF nº 992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	138.899,90
Valor serviços cfe NF nº 991 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
991 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 991 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 990 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
990 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 990 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 989 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
989 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 989 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 988 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.132,50
988 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		217,50
Valor serviços cfe NF nº 988 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.350,00
Valor serviços cfe NF nº 987 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
987 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 987 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 986 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
986 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 986 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Valor serviços cfe NF nº 984 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,42

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2020			
984 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		24,97
Valor serviços cfe NF nº 984 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,39
Valor serviços cfe NF nº 983 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75
983 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 983 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75
Valor serviços cfe NF nº 982 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	16		1.559,56
982 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	49		64,98
Valor serviços cfe NF nº 982 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		268	1.624,54
Valor serviços cfe NF nº 981 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
981 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 981 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 980 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
980 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 980 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 979 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	18		657,81
979 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 979 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 978 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		646,00
978 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		34,00
Valor serviços cfe NF nº 978 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 977 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 976 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
976 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 976 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 975 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18		1.140,00
975 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 975 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		268	1.200,00
Recebimento de clientes A VISTA - 964 - INMETRO	5	16	935,77
07/04/2020			
286363 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	3.223,30
Compras cfe NF nº. 288694 - ZEUS DO BRASIL LTDA	481	148	2.300,88
Pagamento de FGTS 03/2020	172	636	5.821,47
Pagamento NF nº 435773 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.206,67
Pagamento NF nº CAMARA DIRIGENTES LOGISTICAS	897	636	109,76
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	625,55
Pagamento NF nº 645392 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.688,75
Pagamento NF nº 4773 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	370,00
Pagamento NF nº 442806 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	167,72
Pagamento NF nº 40406 - BELLENZIER PNEUS LTDA	148	636	729,50
Pagamento NF nº 442586 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	400,09
Pagamento NF nº 439278 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	63,36
Pagamento NF nº 925 ADRIANA BOURDOT EPP	489	636	110,00
Valor ref.: NF 244 JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME	489	660	250,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	563,95
Pagamento NF nº 3490 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	112,50
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	20.000,00
Recebimento de clientes 856 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	636	18	32.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	5.200,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	2.682,00
Valor ref.: APLICACAO FINANCEIRA	685	636	22.608,36
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	10.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Pagamento de CADASTRO LICITAÇÕES	582	660	665,92
Pagamento de Honorários Contábeis	885	660	522,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	47,78
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	155,83
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	660	1.682,43
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	500,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	672	7	200.000,00
Pagamento de FGTS 03/2020	5	172	0,09
Valor ref.: Arredondamento de Saldo	5	148	0,01
Vendas cfe NF nº 869 - Condominio K-Platz Corporate	18	265	128,00
08/04/2020			
659635 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	481	148	1.262,39
Compras cfe NF nº. 17839 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	400,00
Valor ref.: NF 2692 IAHN & CIA LTDA	489	148	120,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	5.000,00
Recebimento de clientes 957 - condominio k-platz mall	636	18	646,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: APLICACAO FINANCEIRA	685	636	5.642,32

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 60

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/04/2020			
Valor ref.: IOF	571	660	51,21
Recebimento de clientes 855 - WECHSEL LTDA	7	18	3.371,78
Recebimento de clientes N° Doc.: 1738 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	34.598,34
Compras cfe NF nº. 871 - Zeus do Brasil Ltda	481	148	1.580,10
Vendas cfe NF nº 872 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	1.055,00
Vendas cfe NF nº 873 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 874 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	1.800,00
Vendas cfe NF nº 875 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	550,00
Vendas cfe NF nº 876 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	800,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	36.390,38
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	38.000,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	1,58
Valor ref.: TAXAS	571	671	19,01
09/04/2020			
Compras cfe NF nº. 4856 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	1.100,00
Compras cfe NF nº. 444349 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	1.441,88
Compras cfe NF nº. 8647 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	184,95
Compras cfe NF nº. 8647 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	115,51
Pagamento de CREA SC	582	636	88,78
Valor ref.: CCF 4441 FUSOPEÇAS COM DE PEÇAS E PARAFUSOS EIRELI ME	481	840	21,52
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.875,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.786,22
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	9.750,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1779 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	7	16	1.961,75
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	64,26
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	200.000,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	159,03
13/04/2020			
Compras cfe NF nº. 995 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	503	148	445,00
Compras cfe NF nº. 4863 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	550,00
Compras cfe NF nº. 33948 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	142,40
Compras cfe NF nº. 444446 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	180,86
Compras cfe NF nº. 444421 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	137,20
Valor ref.: ISSQN 03/2020	201		589,94
Valor ref.: ISSQN 03/2020	563		13,63
Valor ref.: ISSQN 03/2020		636	603,57
Pagamento de CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	636	19,00
Pagamento NF nº 657274 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.155,70
Pagamento de UNIMED 03/2020	486	636	1.854,33
Pagamento de CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIA PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Pagamento NF nº 23002 ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	148	636	70,00
Pagamento NF nº 39845 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	636	251,19
Pagamento de UNIFIQUE	897	5	476,09
Pagamento de UNIMED 03/2020	486	636	1.226,42
Pagamento NF nº 2463465 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES SA	489	636	476,09
Valor ref.: NF 3314 J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	489	148	40,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	7.465,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	1.283,33
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	2.233,67
Valor ref.: Pedágios	502	660	612,34
Pagamento de CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	660	19,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 12/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 12/60	563		2.726,05
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 12/60		7	6.566,05
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.742,81
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	3.958,40
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.221,99
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	997,63
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	171,86
Pagamento de Seguros	211	7	287,65
Pagamento de Seguros	497	7	283,51
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	672	7	50.000,00
Compras cfe NF nº. 53414 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	212,29
Compras cfe NF nº. 389 - OLGNEI DA SILVA 03205660994	481	148	100,00
Compras cfe NF nº. 680 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	481	148	193,00
Pagamento de Líquido Folha normal 03/2020 col.:37 - JOAO GILBERTO CAETANO DA SILVA	162	5	5.346,28
14/04/2020			
Compras cfe NF nº. 11321 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	1.101,00
Compras cfe NF nº. 144546 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	481	148	135,63
Compras cfe NF nº. 144546 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	101,72
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1790 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	23.908,33
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	692,50

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 61

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2020			
Valor ref.: FOCALOUCA	489	840	10,49
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	705,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	705,00
Recebimento de clientes 1731 - Itapoa Saneamento Ltda	636	16	13.500,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.600,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	17.813,82
Recebimento de clientes 988 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	4.132,50
Recebimento de clientes 990 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	2.195,83
15/04/2020			
286958 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	1.906,57
Pagamento NF nº 409 - GUINDASUL COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EPP	148	636	210,00
Pagamento NF nº 54816 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	636	305,98
Pagamento NF nº 440578 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	510,32
Pagamento NF nº 4827 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	762,62
Pagamento de AGEMED SAUDE	486	636	492,95
Pagamento NF nº 4370 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	239,75
Pagamento NF nº 443609 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	211,30
Pagamento de IPTU PM DE PALHOÇA 02/2020	582	636	4.252,24
Pagamento de FATURA TIM 03/2020	883	7	907,49
Pagamento NF nº 6420 P2S TECNOLOGIA LTDA	489	636	240,00
Pagamento NF nº 6419 P2S TECNOLOGIA LTDA	489	636	1.920,00
Pagamento NF nº 297 PATRICIA SILVA SAFE TRACK	489	636	299,40
Pagamento NF nº 6145 P2S TECNOLOGIA LTDA EPP	148	636	635,10
Pagamento NF nº 330 EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	636	60,00
Valor ref.: 40080 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	13,41
Valor ref.: CF 179286 ADILSON BOING ME	481	840	22,00
Valor ref.: NF 231 RAISER & CALAZANS COMERCIO DE CHAVES LTDA	489	840	30,00
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 09/84	776	636	5.731,73
Pagamento NF nº AUVO TECNOLOGIA S.A	489	636	204,48
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	10.000,00
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 13/84	776	636	11.406,50
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 19/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 19/45	563		1.270,33
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 19/45		636	5.986,77
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 18/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 18/45	563		784,04
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 18/45		636	3.145,66
Recebimento de clientes N° Doc.: 1727 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	636	16	7.300,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	21,12
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	29.293,68
Recebimento de clientes DIVERSOS	660		1.142,30
Recebimento de clientes 932 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT		16	776,80
Recebimento de clientes 851 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA		18	365,50
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	26,91
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	538,21
Valor ref.: Pagamento a Vista de Financiamento 64/90	153	660	3.100,00
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 24/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 24/60	563		661,36
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 24/60		7	5.138,67
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (07/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (07/60)	563		3.426,88
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (07/60)		7	8.053,43
Recebimento de clientes 859 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	7	18	2.950,00
Devolução de compras conf. NF nº 11332 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	55	143,90
Devolução de compras conf. NF nº 881 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	55	1.051,61
16/04/2020			
Compras cfe NF nº. 9812 - JHONATTA IZIDORO DA SILVA ME	481	148	138,00
Compras cfe NF nº. 14129 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	867,80
Compras cfe NF nº. 31940 - BLUCABOS IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP	481	148	948,00
Compras cfe NF nº. 444846 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	115,24
Compras cfe NF nº. 31932 - BLUCABOS IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP	481	148	24.174,00
Compras cfe NF nº. 40080 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	13,41
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1791 - Participante: SEMASA	16	614	40.648,73
Pagamento de CARTÓRIO	582	5	46,93
Valor ref.: NF 232 RAIZER & CALAZANS COMERCIO DE CHAVES LTDA	489	840	150,00
Valor ref.: STELO S A DR DAS CHA	489	840	15,00
Valor ref.: MERCADOPAGO DAGUSTI	489	840	80,00
Pagamento NF nº 11203 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	423,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1760 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	636	16	13.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	14.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 62

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/04/2020			
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	26.572,82
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	7	156,90
Pagamento de Seguros	497	7	99,12
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	7	172,45
Compras cfe NF nº. 2275 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	481	148	46,38
Compras cfe NF nº. 53581 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	503,69
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	97.075,23
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	200.000,00
17/04/2020			
Compras cfe NF nº. 444962 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	384,48
Compras cfe NF nº. 14162 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	40,00
Valor ref.: NF 2725 HP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	489	148	400,00
Valor ref.: CCF 442619 AUTO POSTO ATALAIA EIRELI	501	840	193,96
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	90,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1761 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	17.450,00
Pagamento de Caixa para o Banco	5	7	279,98
Compras cfe NF nº. 4874 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	760,76
Valor serviços cfe NF nº 996 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
Valor serviços cfe NF nº 993 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
993 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 993 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	100.600,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	545,29
Valor ref.: TAXAS	582	671	956,38
18/04/2020			
Compras cfe NF nº. 4438 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	404,45
20/04/2020			
Compras cfe NF nº. 14238 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	298,38
Pagamento de IRRF a Recolher - Pessoa Física 03/2020	184	636	254,91
Pagamento de IRRF a Recolher - Pessoa Física 03/2020	184	636	1.074,50
Pagamento NF nº 3265 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	230,00
Pagamento de INSS 03/2020	171	636	748,44
Pagamento NF nº 64119 - MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	148	636	332,00
Pagamento de SAMAE PALHOÇA	474	636	3.073,23
Pagamento de ISSQN 03/2020	201	636	236,55
Pagamento NF nº 1843 - ITALIA CAR LTDA	148		565,34
Pagamento NF nº 1843 - ITALIA CAR LTDA	563		49,32
Pagamento NF nº 1843 - ITALIA CAR LTDA		636	614,66
Pagamento NF nº 33826 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	427,90
Pagamento NF nº 706 - SINCROSAT	148	636	200,00
Pagamento de IRRF 03/2020	184	636	2.400,54
Valor ref.: 165 ESPAÇO AUTO MECANICA MULTIMARCAS E ACESSÓRIOS	489	148	200,00
Valor ref.: CCF 71414 TRENTON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	840	13,00
Valor ref.: CCF 52755 NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	840	115,50
Valor ref.: NF JURANDY OSASCO	489	840	390,00
Pagamento NF nº NF 37582 DELTA CON CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	489	636	313,80
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	559,33
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	21.250,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	22.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1783 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	636	16	3.886,13
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	36.670,27
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	1.000,00
Recebimento de clientes 976 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Recebimento de clientes 970 - FUNDAÇÃO PIRATINI	7	16	688,67
Recebimento de clientes N° Doc.: 1670 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 37/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 37/69	563		843,17
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 37/69		7	5.080,63
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	820,02
Compras cfe NF nº. 1763 - SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	481	148	98,00
Compras cfe NF nº. 53732 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	368,30
Valor serviços cfe NF nº 998 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
998 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 998 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 997 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
997 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 997 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Vendas cfe NF nº 884 - Condominio K-Platz Corporate	18	265	610,00
Vendas cfe NF nº 885 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	530,00
22/04/2020			
Compras cfe NF nº. 99266 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	481	148	57,20
Compras cfe NF nº. 99266 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	481	148	42,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1796 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1795 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	16	614	13.000,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 63

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/04/2020			
Valor ref.: NF 39340 AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	486	148	30,00
Valor ref.: KAMMERMAT DE	897	840	19,80
Valor ref.: STELO S ADR	897	840	30,00
Valor ref.: PREMEL MATERIAIS ELE	489	840	188,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	7.955,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.947,64
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	30,00
Recebimento de clientes 975 - FUNDO DE MELHORIA DO CBMSC	7	18	1.140,00
Compras cfe NF nº. 53836 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	491,32
23/04/2020			
Compras cfe NF nº. 34085 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	2.819,75
Compras cfe NF nº. 9537 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	379,60
Pagamento de CREA SC	582	636	88,78
Valor ref.: NF 37076 VERDE VALE SERVIÇOS LTDA	486	840	103,00
Valor ref.: 93886 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	148	840	49,90
Valor ref.: AC PALHOÇA BR	489	840	38,20
Valor ref.: CCF35278 LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI	500	840	28,33
Valor ref.: CCF 554887 SIM REDE DE POSTOS LTDA	500	840	53,84
Valor ref.: CCF 280368 280368 POSTO COELHO LTDA	501	840	167,50
Valor ref.: NF 37076 VERDE VAALE SERVIÇOS LTDA	489	840	139,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1730 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.485,85
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.397,07
Recebimento de clientes N° Doc.: 1763 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.297,79
Recebimento de clientes 989 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	3.636,23
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	14,28
Compras cfe NF nº. 19504 - AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE - EIRELI -EPP	148	5	233,40
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	233,40
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	7	103,58
Compras cfe NF nº. 93886 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	481	148	49,90
Compras cfe NF nº. 4524 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	481	148	227,20
Compras cfe NF nº. 24136 - VERDE VALE SERVICOS LTDA	503	148	36,00
Devolução de compras conf. NF nº 32013 - BLUCABOS IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP	148	55	948,00
24/04/2020			
Compras cfe NF nº. 9833 - JHONATTA IZIDORO DA SILVA ME	481	148	670,00
Compras cfe NF nº. 19801 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	481	148	112,00
Compras cfe NF nº. 3745 - RADIADORES IAHN - PALHOCA	481	148	2.600,00
Valor ref.: GOL CARG AS FLN FLORIANOPOLIS	489	840	210,50
Valor ref.: ANUIDADE	897	840	8,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	3,45
Recebimento de clientes 884 - Condominio K-Platz Corporate	636	18	610,00
Recebimento de clientes 998 - Condominio K-Platz Corporate	636	18	633,08
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	22.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.500,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	26.735,49
19504 - AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE - EIRELI -EPP	481	148	233,40
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	4,10
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	31.186,46
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	499,37
25/04/2020			
Valor ref.: MERCPAGO BIGS	489	840	89,91
Valor ref.: GUILHERME PARC	489	840	11,63
Valor ref.: EC MERCA	489	840	26,75
Valor ref.: MERCPAG	489	840	8,32
Valor ref.: MERCPAG	489	840	9,29
Valor ref.: ESPAÇO AUTO P	489	840	602,50
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	120,48
Valor ref.: PAPELARIA FERNANDES	489	840	52,30
26/04/2020			
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	5.000,00
27/04/2020			
Compras cfe NF nº. 445631 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.740,00
Compras cfe NF nº. 3302 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	481	148	360,00
Compras cfe NF nº. 445764 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	599,49
Compras cfe NF nº. 35121 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	715,00
Pagamento de CREASC	582	636	818,76
Pagamento de NF 972146 ALELO	900	636	3.410,78
Pagamento de NF 971511 ALELO	900	636	4.979,40
Pagamento de ALELO SA	900	636	323,93
Pagamento NF nº 13490 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	775,63
Pagamento NF nº 8742 - BATERIAS TAMBOSI EIRELI	148	636	322,90
Pagamento NF nº 8647 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	148	636	300,46

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 64

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/04/2020			
Pagamento NF nº 4438 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	404,45
Pagamento NF nº 4874 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	760,76
Pagamento NF nº 443782 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.565,70
Pagamento NF nº 442586 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	400,10
Pagamento NF nº 995 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	148	636	445,00
Valor ref.: Cartório	971	636	50,43
Pagamento NF nº 649366 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	890,79
Pagamento NF nº 33948 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	142,40
Valor ref.: TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	582	636	720,46
Valor ref.: NF 37582 DELTACON CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	489	148	313,80
Pagamento NF nº 9301 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	245,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	8,74
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	16.548,21
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	333,58
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.000,00
Pagamento NF nº 4524 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	148	7	227,20
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 22/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 22/60	563		732,16
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 22/60		7	2.588,51
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	211	7	170,61
Compras cfe NF nº. 54087 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	141,09
Valor serviços cfe NF nº 999 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	16		686,23
999 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	49		36,12
Valor serviços cfe NF nº 999 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.		268	722,35
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	83.960,87
28/04/2020			
Compras cfe NF nº. 6319 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	481	148	312,50
Compras cfe NF nº. 5588 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	115,00
Compras cfe NF nº. 5588 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	960,20
661549 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	481	148	1.727,21
Compras cfe NF nº. 11398 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	167,00
Valor ref.: NF 9451 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS	489		110,00
Valor ref.: NF 9451 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS		186	3,69
Valor ref.: NF 9451 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS		148	106,31
Valor ref.: 23849 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	489	148	993,00
Valor ref.: CF 362062 LOJA DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	503	840	39,80
Valor ref.: NF 11057 WR COPIAS LTDA	489	840	10,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	4.100,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	833,33
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.933,33
Recebimento de clientes 974 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.074,12
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	5.000,00
Recebimento de clientes 986 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 986 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 986 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		296	0,01
Recebimento de clientes 984 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	474,42
Devolução de compras conf. NF nº 29678 - WL HULSE COMERCIO LTDA	5	148	19,67
Valor ref.: Arredondamento de Saldo	5	148	0,01
Valor serviços cfe NF nº 1000 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1000 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1000 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Devolução de compras conf. NF nº 29678 - WL HULSE COMERCIO LTDA	148	55	19,67
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	14.666,77
29/04/2020			
Compras cfe NF nº. 9563 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	170,00
Compras cfe NF nº. 4904 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	350,00
Valor ref.: SAFE PARK SC	489	840	5,00
Valor ref.: PUSCH DECORAÇÕES	489	840	89,00
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	125,93
Valor ref.: 1001 PARAFUSOS PALHO	489	840	56,58
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	4,50
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	6.299,03
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	672	7	50.000,00
Compras cfe NF nº. 8919 - BATERIAS TAMBOSI EIRELI	481	148	0,01
Compras cfe NF nº. 10040 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 53	501	148	320,90
Compras cfe NF nº. 15479 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	143,00
Vendas cfe NF nº 888 - condomínio k-platz mall	18	265	558,00
Vendas cfe NF nº 889 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	18	265	560,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	15.366,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,77

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 65

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020			
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 04/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	831,25
723 - Faltas não justificadas horas 04/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	1,60
803 - Vale transporte 04/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 04/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	72,08
FGTS folha normal 04/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	76,88
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		1.547,05
173 - Bonificação 04/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		464,12
Líquido Folha normal 04/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		160	2.021,80
723 - Faltas não justificadas horas 04/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		456	2,74
91005 - INSS 04/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		171	186,63
FGTS folha normal 04/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	172	176,67
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		1.900,00
173 - Bonificação 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		570,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		160	2.385,03
723 - Faltas não justificadas horas 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		456	4,49
91005 - INSS 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		171	241,48
91505 - IR 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		184	39,00
FGTS folha normal 04/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	172	213,24
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		1.900,00
173 - Bonificação 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		570,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		160	2.398,15
723 - Faltas não justificadas horas 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		456	5,84
91005 - INSS 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		171	241,32
91505 - IR 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		184	24,69
FGTS folha normal 04/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	172	213,13
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		928,23
173 - Bonificação 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		278,47
10005 - Demonstrativo de férias 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		618,82
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		185,65
10701 - Demonstrativo férias média RV 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		73,33
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		292,60
Líquido Folha normal 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		160	1.265,47
91025 - INSS demonstrativo férias 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	89,65
91005 - INSS 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	141,23
14503 - Desconto de férias 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		39	1.080,75
FGTS folha normal 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	172	112,53
FGTS férias folha 04/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	179	172	93,63
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		1.900,00
158 - Gratificações RV 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		500,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		570,00
351 - Reembolso Provento 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		69,26
Líquido Folha normal 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		160	2.448,66
383 - Reembolso Desconto 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		456	69,26
3205 - Despesas médicas 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		486	235,01
91005 - INSS 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		171	286,33
FGTS folha normal 04/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	172	243,14
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		1.547,05
173 - Bonificação 04/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		464,12
Líquido Folha normal 04/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		160	2.024,21
91005 - INSS 04/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		171	186,96
FGTS folha normal 04/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	172	176,89
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		1.900,00
173 - Bonificação 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		570,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		160	2.400,61
723 - Faltas não justificadas horas 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		456	2,81
91005 - INSS 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		171	241,69
91505 - IR 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		184	24,89
FGTS folha normal 04/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	172	213,37
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 04/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	488,17
91005 - INSS 04/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS folha normal 04/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
153 - Adicional Noturno RV 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		1,71
217 - Horas Sobreaviso H 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		570,27
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		393,90

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 66

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020			
613 - Horas extras 100% 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		522,17
521 - DSR rendimentos variáveis 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		0,52
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		278,80
Líquido Folha normal 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.789,74
91005 - INSS 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	498,39
91505 - IR 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	279,44
FGTS folha normal 04/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	365,40
81005 - Situação auxílio doença 04/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		1.554,17
81062 - Sit. aux. doença adic. periculosidade 04/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		466,25
89105 - Desconto de situação auxílio doença 04/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES		456	2.020,42
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.000,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.835,68
91005 - INSS 04/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	164,32
FGTS Folha normal 04/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		1.900,00
173 - Bonificação 04/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		570,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		160	2.388,68
91005 - INSS 04/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		171	242,02
91505 - IR 04/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		184	39,30
FGTS folha normal 04/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	172	213,60
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		1.900,00
173 - Bonificação 04/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		570,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		160	2.388,68
91005 - INSS 04/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		171	242,02
91505 - IR 04/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		184	39,30
FGTS folha normal 04/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	172	213,60
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1.900,00
173 - Bonificação 04/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		200,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		570,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		160	2.417,12
91005 - INSS 04/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		171	242,02
91505 - IR 04/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		184	10,86
FGTS folha normal 04/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	172	213,60
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		1.383,00
607 - Horas extras 70% 04/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		3,23
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		0,98
Líquido Folha normal 04/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		160	1.278,05
91005 - INSS 04/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		171	109,16
FGTS folha normal 04/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	172	110,97
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.383,00
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		414,90
607 - Horas extras 70% 04/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		69,46
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		21,14
Líquido Folha normal 04/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.734,22
91005 - INSS 04/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	154,28
FGTS folha normal 04/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	151,08
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.554,17
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		466,25
607 - Horas extras 70% 04/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		22,17
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		6,75
Líquido Folha normal 04/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	1.880,58
91005 - INSS 04/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	168,76
FGTS folha normal 04/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	163,94
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.006,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	930,55
91005 - INSS 04/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	75,45
FGTS folha normal 04/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	80,48
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.000,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.835,68
91005 - INSS 04/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	164,32
FGTS folha normal 04/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		478,63
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
605 - Horas extras 60% 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		259,66
613 - Horas extras 100% 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		59,31
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		97,08
Líquido Folha normal 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.232,55
91005 - INSS 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	376,21
91505 - IR 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	86,12
FGTS folha normal 04/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	295,59
20 - Salário estagiário 04/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020			
Líquido Folha normal 04/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	1.000,00
35 - Honorário pro-labore 04/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 04/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 04/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		499,95
613 - Horas extras 100% 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		365,66
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		263,45
Líquido Folha normal 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.785,56
91005 - INSS 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	298,56
91505 - IR 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	56,11
FGTS folha normal 04/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	251,21
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		499,95
613 - Horas extras 100% 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		365,66
541 - DSR horas extras 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		263,45
Líquido Folha normal 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.785,56
91005 - INSS 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	298,56
91505 - IR 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	56,11
FGTS folha normal 04/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	251,21
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		5.528,86
Líquido Folha normal 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		160	2.842,95
3205 - Despesas médicas 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		486	340,56
3055 - Pensão alimentícia 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		165	1.568,00
91005 - INSS 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	632,97
91505 - IR 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		184	144,38
FGTS folha normal 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	172	442,30
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		597,84
521 - DSR rendimentos variáveis 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.241,75
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		2.571,35
10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		152,38
10701 - Demonstrativo férias média RV 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		741,18
10591 - Demonstrativo férias adicionais 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		257,14
10005 - Demonstrativo de férias 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177		642,84
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.028,54
152 - Comissões 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.725,25
Líquido Folha normal 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	6.770,60
14503 - Desconto de férias 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		39	2.177,46
91505 - IR 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.297,13
91005 - INSS 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	499,16
91025 - INSS demonstrativo férias 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	213,92
FGTS folha normal 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	685,35
FGTS férias folha 04/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	172	191,31
5 - Salário mensalista 04/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.637,50
Líquido Folha normal 04/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.032,65
3205 - Despesas médicas 04/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	343,80
91005 - INSS 04/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	238,12
91505 - IR 04/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	22,93
FGTS Folha normal 04/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	211,00
Compras cfe NF nº. 817066 - QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	481	148	580,00
Provisão de Impostos: 04/2020 - Simples Nacional	284	200	48.625,96
Líquido Férias 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	39	161	3.798,85
Compras cfe NF nº. 19815 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	481	148	272,00
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:04/2020	277	195	42,07
Valor de ICMS compensação - Ref:04/2020	195	41	42,07
Valor ref.: 39436 AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	489	148	200,00
Recebimento de clientes 1773 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.485,85
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.485,85
Pagamento de 39340 AMPLA MEDICA	148	660	30,00
Pagamento NF nº 4524 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	148	7	356,00
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	1.831,24
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	54,17
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,23
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	460	176	184,27
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	460	176	184,27

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 68

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020			
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	460	176	461,39
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	178	36,91
Acerto 13º salário 04/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	176	460	0,70
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	242,64
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	19,41
Acerto 13º salário 04/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	4,86
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	0,39
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	261,72
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,93
Acerto 13º salário 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	460	176	184,36
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	178	14,74
Acerto 13º salário 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176	460	0,05
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	460	176	222,65
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	178	17,81
Acerto 13º salário 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176	460	0,17
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	782,25
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	62,58
Acerto 13º salário 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	6,65
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	0,53
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	219,79
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	17,58
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	261,72
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	20,93
Acerto 13º salário 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	0,01
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	349,60
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,96
Acerto 13º salário 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	31,05
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	2,49
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,33
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	460	176	222,50
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	178	17,80
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	460	176	222,95
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	178	17,83
Acerto 13º salário 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	176	460	0,46
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460	176	223,74
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	178	17,89
Acerto 13º salário 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176	460	1,26
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	178	468	0,10
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	460	176	116,30
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	178	9,30
Acerto 13º salário 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	176	460	0,68
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	163,05
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,04
Acerto 13º salário 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176	460	5,68
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	468	0,45
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	185,55
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	14,84
Acerto 13º salário 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176	460	14,79
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	178	468	1,18
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	83,83
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,70
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	167,85
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,42
Acerto 13º salário 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	1,21
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,09
1/12 avos 13º salário 04/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	334,90
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,79
Acerto 13º salário 04/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176	460	27,38
Acerto FGTS 13º salário 04/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	178	468	2,19
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 04/2020	283	201	210,12
Compensações 04/2020 - Folha Normal	171	51	4.861,50
1/12 avos Férias 04/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020			
1/12 avos Abono 04/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 04/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	179	19,65
1/12 avos Férias 04/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	222,52
1/12 avos Abono 04/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	459	177	74,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	23,73
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	459	177	222,66
1/12 avos Abono 04/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	459	177	74,22
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLÍ	468	179	23,75
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177	459	6,67
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177	459	2,22
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	179	468	0,71
1/12 avos Férias 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	184,26
1/12 avos Abono 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459	177	61,42
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	179	19,65
1/12 avos Férias 04/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	461,16
1/12 avos Abono 04/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	459	177	153,72
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	179	49,19
1/12 avos Férias 04/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	244,07
1/12 avos Abono 04/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	459	177	81,36
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	179	26,03
Acerto Férias 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,94
Acerto Abono 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,31
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,10
1/12 avos Férias 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	254,66
1/12 avos Abono 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	84,89
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,16
Acerto Férias 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,71
Acerto Abono 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,23
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,08
1/12 avos Férias 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	184,30
1/12 avos Abono 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	61,43
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	19,65
Acerto Abono 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	222,55
1/12 avos Abono 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	74,19
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	23,73
Acerto Férias 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	0,01
Acerto Abono 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	192,47
Acerto pagamento Abono 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	64,16
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	20,53
Acerto Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	186,77
Acerto Abono 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	62,25
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	19,92
1/12 avos Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	765,25
1/12 avos Abono 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	255,08
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	81,62
Acerto Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	108,94
Acerto Abono 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	36,31
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	11,63
1/12 avos Férias 04/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	219,79
1/12 avos Abono 04/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	73,26
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	23,44
Acerto Abono 04/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 04/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
1/12 avos Férias 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	254,66
1/12 avos Abono 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	84,89
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	27,16
Acerto Férias 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,86
Acerto Abono 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,28
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,09
Acerto Férias 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	127,55
Acerto Abono 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	42,51
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	13,61
1/12 avos Férias 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	313,19

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 70

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020			
1/12 avos Abono 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	104,40
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	33,40
Acerto Férias 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	10,63
Acerto Abono 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	3,54
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	1,14
1/12 avos Férias 04/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	168,37
1/12 avos Abono 04/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	56,12
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	179	17,95
Acerto Abono 04/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	17,77
Acerto Férias 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	177	459	0,01
Acerto Abono 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	459	177	222,50
1/12 avos Abono 04/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	459	177	74,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	179	23,73
1/12 avos Férias 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	222,85
1/12 avos Abono 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	459	177	74,28
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	179	23,77
Acerto Férias 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	0,35
Acerto Abono 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	0,12
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	179	468	0,04
1/12 avos Férias 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	223,38
1/12 avos Abono 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	74,46
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	23,82
Acerto Férias 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177	459	0,94
Acerto Abono 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177	459	0,31
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	179	468	0,09
1/12 avos Férias 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	116,02
1/12 avos Abono 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	459	177	38,67
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	179	12,37
Acerto Férias 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177	459	0,41
Acerto Abono 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177	459	0,12
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	179	468	0,04
1/12 avos Férias 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	161,29
1/12 avos Abono 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	53,76
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,20
Acerto Férias 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	3,12
Acerto Abono 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	1,04
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	179	468	0,33
1/12 avos Férias 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	183,17
1/12 avos Abono 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	61,06
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	19,53
Acerto Férias 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	9,97
Acerto Abono 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	3,33
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	179	468	1,05
1/12 avos Férias 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	83,83
1/12 avos Abono 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	27,94
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	8,94
Acerto Férias 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	167,61
1/12 avos Abono 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	55,87
1/12 avos FGTS Férias 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	17,87
Acerto Férias 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,95
Acerto Abono 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,32
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	179	468	0,09
Acerto Férias 04/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	177	459	11,04
Acerto Abono 04/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	177	459	3,68
Acerto FGTS Férias 04/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	179	468	1,18
1/12 avos Férias 04/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Compensações 04/2020 - Folha Normal	426	51	1.003,64
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 04/2020	497	818	42,60
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	84,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	90,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	99,00
Depreciação do mês 04/2020	483	116	5.107,17
Depreciação do mês 04/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 04/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 04/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 04/2020	483	120	6.481,64

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 71

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2020			
Depreciação do mês 04/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 04/2020	483	831	32,30
01/05/2020			
Compras cfe NF nº. 198 - Paulo Roberto Goulart	503	148	235,00
Compras cfe NF nº. 4576 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	481	148	950,00
Pagamento de FLORINKTONER	481	840	140,00
Pagamento NF nº MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	400,00
Pagamento de CCF 168431 NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	481	840	24,00
Pagamento de CCF 40284 CASSOL	481	840	29,90
Pagamento de SANTA CATARINA 03/06	148	840	2.940,00
Pagamento de EBANX	489	840	252,43
Pagamento de 17816 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	70,00
Pagamento de MAGALU 01/10	489	840	154,16
Pagamento de MERCADO PAGO 01/02	489	840	250,00
Pagamento de ZEUS DO BRASIL	148	840	40,40
Pagamento de AC PALHOÇA	489	840	76,60
Pagamento de GOOGLE	489	840	1.093,55
Pagamento de CASA DOS PARABRISAS	489	840	21,00
Pagamento de CASA DOS PARABRISAS	489	840	280,00
Pagamento de FOCALOUCA	489	840	10,49
Pagamento de MWM COMERCIO	148	840	77,00
Pagamento de CCF 381659 CASA DO CANO	481	840	36,50
Valor ref.: CCF 11144 LAMARI COMERCIO	481	840	114,00
Valor ref.: CCF 416937 ARMAZEM DA NINA	481	840	14,97
Valor ref.: CCF 416638 ARMAZEM DA NINA	481	840	33,45
Valor ref.: CCF 424695 ARMAZEM DA NINA	481	840	51,46
Valor ref.: CCF 379245 CASA DO CANO	481	840	65,50
Valor ref.: CCF 381341 CASA DO CANO	481	840	160,20
Valor ref.: CCF 417099 ARMAZEM DA NINA	481	840	25,00
Valor ref.: CCF 188081 DOMINIK METALCENTER	481	840	52,50
Valor ref.: CCF 56344 LOJA COMPLETA	481	840	134,46
Valor ref.: CCF 4824 CASA DO PINTOR	481	840	56,00
Valor ref.: CCF 381062 CASA DO CANO	481	840	149,17
Valor ref.: CCF 3655 WL HULSE COMERCIO	481	840	100,00
Valor ref.: UFFA PAPELARIA E BAZAR	503	840	3,00
Valor ref.: 9812 - 3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	148	840	138,00
Valor ref.: 1763 - SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	148	840	98,00
Valor ref.: 99266 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	148	840	99,20
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: UBER	489	840	2,00
Valor ref.: RESTAURANTE GIRASSOL	500	840	13,80
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: SANTOS HOTEL	489	840	19,80
Valor ref.: CCF 21241 TRENTO	481	840	19,47
Valor ref.: BORRACHARIA MAURI	481	840	10,00
Valor ref.: 2462 POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: 2794 POINT DO GORDINHO	500	840	40,00
Valor ref.: 2763 POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: RESTAURANTE SIMONETTI	500	840	9,00
Valor ref.: 389 - OLGNEI DA SILVA 03205660994	148	840	100,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: MOLAS GUAZERI	481	840	104,03
Valor ref.: CASA DA MELANCIA	500	840	10,00
Valor ref.: HACKE CIA LTDA	500	840	11,00
Valor ref.: PITTE DOG	500	840	30,00
Valor ref.: CCF 317405 POSTO VENEZA	501	840	200,26
Valor ref.: CCF 112841 MC DONALDS	500	840	27,80
Valor ref.: CCF 63974 MIL E UM PARAFUSOS	481	840	1,01
Valor ref.: 1345 MO QUIRIDO	500	840	5,00
Valor ref.: 1052 PADARIA DA ESQUINA	500	840	9,00
Valor ref.: 1391 BELA ILHA	500	840	4,50
Valor ref.: 2275 - Fusopeças Comercio de Peças Parafusos EIRELI-ME	148	840	46,38
Valor ref.: 14097 ALOEQUIPAMENTOS	489	840	135,00
Valor ref.: 47387 - FRANCISCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	148	840	72,00
Valor ref.: HOLYFOOD PALHOÇA	500	840	30,00
Valor ref.: ELETRO PAULINHO	481	840	40,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de 6916 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	75,00
02/05/2020			
Valor ref.: NF 10675698 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	489	840	1.076,05
Valor ref.: MERCPAGO	500	840	17,72
Valor ref.: TIM	503	840	49,88
Valor ref.: TIM	503	840	216,55
Valor ref.: MARQ DIESEL	501	840	2.877,87

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 72

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/05/2020			
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	177		1.554,17
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		62,17
76202 - Res. 13º adic.periculosidade ind. (1/12) 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	460		38,85
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	460		129,51
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	177		673,47
73202 - Resc. férias venc. adic. periculosidade 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	177		466,25
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		207,22
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459		56,11
72202 - Resc.férias prop.adic.peric. ind. (1/12) 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459		38,85
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	459		129,51
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	177		112,25
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	177		77,71
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	177		259,03
70601 - Resc.aviso prév. ind.adic.periculosidade 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		512,88
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	456		1.709,59
Líquido Folha normal 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES		162	5.994,75
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES		171	12,62
91005 - INSS 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES		171	20,20
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	469	174	662,57
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:42 - MURILO GUSTAVO GOMES	468	174	212,80
Compras cfe NF nº. 65360 - B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME	481	148	919,99
10256 - DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	1.243,94
Compras cfe NF nº. 446405 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	402,20
Compras cfe NF nº. 4491 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	339,98
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1805 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1806 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.485,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1807 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	2.145,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1809 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	5.084,33
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1810 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1811 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1812 - Participante: Engie Brasil Energia S.a.	16	614	39.950,00
Pagamento de Energia elétrica 04/2020	475	636	557,73
Pagamento NF nº 97028 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	636	221,49
Pagamento NF nº 9485 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	368,50
Pagamento NF nº 444000 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	260,00
Pagamento NF nº 4817 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	1.025,00
Pagamento NF nº 286958 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	1.074,44
Pagamento NF nº 288694 - ZEUS DO BRASIL LTDA	148	636	2.300,88
Valor ref.: Honorários Contábeis 04/2020	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 651298 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	302,22
Valor ref.: 714 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	200,00
Valor ref.: 1096 - MARTA LUZIA BARP & CIA LTDA EPP	489	148	3.500,00
Pagamento NF nº 18749 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	148	636	200,00
Pagamento de Honorários Contábeis	885	5	522,00
Valor ref.: NF 1620 MARIANA ROSA	489	840	390,00
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.504,40
Pagamento NF nº 1096 - MARTA LUZIA BARP & CIA LTDA EPP	148	636	3.500,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	636	5.230,00
Transferência entre contas	660	636	10.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	11.000,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	9,70
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	16.993,96
Pagamento de Cartões de Crédito	840	660	6.010,55
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	250,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	5.067,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	10.671,17
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	672	260.000,00
Pagamento de IMOVEIS CASA COQUEIROS AGUARDANDO ESCRITURA	101	7	248.700,00
Pagamento de IMOVEIS CASA COQUEIROS AGUARDANDO ESCRITURA	101	7	12.435,00
Compras cfe NF nº. 54462 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	480,99
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	32.615,30
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	183.345,19
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	55,16
05/05/2020			
Compras cfe NF nº. 15013 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	237,96
Compras cfe NF nº. 4583 - COMANDO PAINES ELETRICOS ME	481	148	190,00
Compras cfe NF nº. 446608 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	786,11
Compras cfe NF nº. 4914 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	1.996,00
Compras cfe NF nº. 2520 - GERAGAM IND. ELETROELETRONICA LTDA	481	148	120,00
Compras cfe NF nº. 17988 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	144,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1813 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	23.908,26
Valor ref.: 18749 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	148	200,00
Valor ref.: 6478 - P2s Tecnologia Ltda	489	148	635,10

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 73

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/05/2020			
Valor ref.: 963 - ADRIANA BOURDOT - EPP	489	148	90,00
Valor ref.: 345 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	489	148	60,00
Valor ref.: 353 - BARON PREST	489	148	1.245,00
Valor ref.: 17988 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	144,00
Transferência entre contas	660	636	30.000,00
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		1.486,29
Recebimento de clientes 848 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		18	182,48
Recebimento de clientes 979 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		18	657,81
Recebimento de clientes 978 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		18	646,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	15,53
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,04
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	28.669,22
Valor ref.: Salários	160	660	2.032,65
Valor ref.: Salários	160	660	1.835,68
Valor ref.: Salários	160	660	6.770,60
Valor ref.: Salários	160	660	1.000,00
Valor ref.: Salários	160	660	1.835,68
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.880,58
Valor ref.: Salários	160	660	1.734,22
Valor ref.: Salários	160	660	3.789,74
Valor ref.: Salários	160	660	2.785,56
Valor ref.: Salários	160	660	2.785,56
Valor ref.: Salários	160	660	3.232,55
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	672	30.000,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Recebimento de clientes 996 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.081,98
Pagamento NF nº 4583 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	148	7	190,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	28.757,96
Compras cfe NF nº. 4934 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	550,07
Compras cfe NF nº. 165 - Posto Corrego Grande Ltda.	481	148	163,96
3055 - Pensão alimentícia 04/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	165	5	1.568,00
Pagamento de Líquido Folha normal 04/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169	5	930,05
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	41.095,11
06/05/2020			
Compras cfe NF nº. 3389 - MACRO QUADROS ELETRICOS LTDA - EPP	481	148	1.197,95
Compras cfe NF nº. 15107 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	358,86
Compras cfe NF nº. 446835 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	389,98
Compras cfe NF nº. 446747 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	577,35
Compras cfe NF nº. 4235 - RAFAEL MELO DE VARGAS ME	481	148	90,00
Valor ref.: 55934 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	148	840	110,60
Valor ref.: CCF 181681 PUSCH FIBRAS	500	840	62,00
Valor ref.: CCF 28797 VITORIA TINTAS	503	840	82,00
Valor ref.: SUMUP JV SERVIÇOS	500	840	23,50
Valor ref.: VITORIA TINTAS PALHOCA	500	840	82,00
Recebimento de clientes 885 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	530,00
Recebimento de clientes 992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7		127.093,40
Recebimento de clientes 992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	564		0,01
Recebimento de clientes 992 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC		18	127.093,41
Pagamento NF nº 3389 - MACRO QUADROS ELETRICOS LTDA - EPP	148	7	359,39
Compras cfe NF nº. 55934 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	481	148	110,60
Valor serviços cfe NF nº 1001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		127.093,42
1001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		4.861,49
1001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		6.944,99
Valor serviços cfe NF nº 1001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	138.899,90
Valor serviços cfe NF nº 1017 - Koerich Incorporação e Participação Ltda.	18		712,50
1017 - Koerich Incorporação e Participação Ltda.	49		37,50
Valor serviços cfe NF nº 1017 - Koerich Incorporação e Participação Ltda.		268	750,00
Valor serviços cfe NF nº 1016 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
1016 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1016 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 1015 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
1015 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 1015 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 1014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.132,50
1014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		217,50
Valor serviços cfe NF nº 1014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.350,00
Valor serviços cfe NF nº 1013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1012 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1012 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1012 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1011 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 74

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/05/2020			
1011 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 1011 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75
Valor serviços cfe NF nº 1010 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	16		1.559,56
1010 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	49		64,98
Valor serviços cfe NF nº 1010 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		268	1.624,54
Valor serviços cfe NF nº 1009 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1009 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1009 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1008 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1008 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1008 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1007 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	18		657,81
1007 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 1007 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 1006 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		646,00
1006 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		34,00
Valor serviços cfe NF nº 1006 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 1005 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1005 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1005 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1004 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1003 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
1003 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 1003 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Serviços prestados ref. NF nº 1002 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	16	268	1.200,00
Recebimento de clientes 1002 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	215	16	1.200,00
Valor serviços cfe NF nº 977 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	5	16	776,80
07/05/2020			
Compras cfe NF nº. 3390 - MACRO QUADROS ELETRICOS LTDA - EPP	481	148	36,00
Compras cfe NF nº. 8796 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	58,80
Compras cfe NF nº. 8796 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	229,20
Compras cfe NF nº. 11467 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	481	148	1.406,00
Compras cfe NF nº. 4236 - RAFAEL MELO DE VARGAS ME	481	148	100,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1814 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	4.825,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1816 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
Valor ref.: DPVAT PLACA QIC1524	582	660	16,77
Valor ref.: TAXA DETRAN PLACA QIC1524	582	660	123,53
Valor ref.: IPVA PLACA QIC1524	574	660	630,02
Valor ref.: IPVA PLACA QMKI5064	574	660	542,04
Valor ref.: DPVAT PLACA MKI5064	582	660	16,21
Valor ref.: IPVA PLACA MKI5064	574	660	123,53
Valor ref.: IPVA PLACA AYK8895	574	660	123,53
Valor ref.: IPVA PLACA AYK8895	574	660	1.632,75
Valor ref.: DPVAT PLACA AYK8895	582	660	16,77
Valor ref.: TAXAS PLACA QJC9855	582	660	123,53
Valor ref.: TAXAS PLACA QJC9795	582	660	123,53
Valor ref.: TAXAS PLACA QJC9765	582	660	123,53
Pagamento NF nº 444421 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	137,20
Pagamento NF nº 44446 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	180,86
Pagamento NF nº 4863 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	550,00
Pagamento NF nº NF 9451 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS	148	636	106,31
Pagamento de CDL 04/2020	897	636	72,52
Pagamento NF nº 144546 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	636	237,35
Pagamento NF nº 657274 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.155,70
Pagamento NF nº 4235 - RAFAEL MELO DE VARGAS ME	148	840	90,00
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Pagamento de UNIMED 04/2020	486	636	1.854,33
Pagamento de UNIMED 04/2020	486	636	199,42
Pagamento NF nº NF 2692 IAHN & CIA LTDA	148	636	120,00
Pagamento NF nº 286958 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	953,29
Pagamento NF nº 3142 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	625,55
Pagamento NF nº 659635 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	631,20
Valor ref.: NF 3314/680 J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	148	636	233,00
Pagamento NF nº 444349 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	720,94
Pagamento NF nº 4863 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	550,00
Pagamento de FGTS 04/2020	172	636	5.722,42
Pagamento de UNIFIQUE	897	636	469,89
Valor ref.: 315 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Pagamento NF nº 3491 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	112,50
Valor ref.: NF 7572 ALUZINC SERV DE GALV E ZINCAGEM LTDA	500	840	20,00
Pagamento NF nº 963 - ADRIANA BOURDOT - EPP	148	636	90,00
Pagamento NF nº 9833 - JHONATTA IZIDORO DA SILVA ME	148	636	223,33

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 75

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/05/2020			
Valor ref.: CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIA PALHOÇA	897	636	541,09
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	3.068,88
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	7,14
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	18.730,64
Pagamento NF nº 165 - Posto Corrego Grande Ltda.	148	660	163,96
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	500,00
Valor ref.: IPVA PLACA AYK8895	574	660	123,53
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	9.750,00
Recebimento de clientes 962 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	18	489,75
Recebimento de clientes 999 - INMETRO	7	16	686,23
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	672	7	130.000,00
Compras cfe NF nº. 202 - Paulo Roberto Goulart	481	148	240,00
Compras cfe NF nº. 4558 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	481	148	356,00
Pagamento de FGTS 04/2020	5	172	0,08
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		831,25
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	831,25
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	160		2.021,80
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		5	2.021,80
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	160		2.385,03
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		5	2.385,03
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	160		2.398,15
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		5	2.398,15
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	160		1.265,47
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		5	1.265,47
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	160		2.448,66
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		5	2.448,66
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	160		2.024,21
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		5	2.024,21
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	160		2.400,61
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		5	2.400,61
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		488,17
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	488,17
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	160		2.388,68
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		5	2.388,68
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	160		2.388,68
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		5	2.388,68
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	160		2.417,12
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		5	2.417,12
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	160		1.278,05
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		5	1.278,05
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	160		1.880,58
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		5	1.880,58
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		930,55
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		5	930,55
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	160		2.842,95
Baixa de cálculo: 04/2020 - Folha normal col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		5	2.842,95
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	10.163,43
08/05/2020			
Compras cfe NF nº. 102517 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	481	148	141,39
Compras cfe NF nº. 447086 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	976,64
Compras cfe NF nº. 19829 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	481	148	80,00
Compras cfe NF nº. 40379 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	204,90
Pagamento de CREA SC	582	636	88,78
Valor ref.: 2541 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	489	148	670,00
Valor ref.: 40379 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	204,90
Valor ref.: CCF 20090 GIASI & CIA LTDA	500	840	29,52
Valor ref.: AC CAPOEIRAS	489	840	21,00
Valor ref.: CASSOL MATERIAIS DE	489	840	28,90
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	103,50
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,03
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes 869 - Condomínio K-Platz Corporate	636	18	128,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	67,93
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	5.000,00
Recebimento de clientes 959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 76

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/05/2020			
Recebimento de clientes 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes N° Doc.: 1807 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	7	16	2.145,62
11/05/2020			
Compras cfe NF n°. 15352 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	91,01
Compras cfe NF n°. 34358 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	699,35
Compras cfe NF n°. 447215 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	1.120,00
Pagamento de Cartões de Crédito 04/2020	840	7	1.055,00
Valor ref.: STELO S ADR	840	7	4.553,14
Valor ref.: AVENIDA DAS CHAVES	489	840	220,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	1.371,00
Valor ref.: NF 2790 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	26,50
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	2.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	2.000,00
Valor ref.: Pedágios	502	660	412,14
Pagamento de IMOVEIS CASA COQUEIROS AGUARDANDO ESCRITURA	840	7	29,80
Pagamento de IMOVEIS CASA COQUEIROS AGUARDANDO ESCRITURA	840	7	1.464,41
Pagamento de IMOVEIS CASA COQUEIROS AGUARDANDO ESCRITURA	840	7	732,95
Pagamento de Seguros	211	7	287,65
Pagamento de Seguros	497	7	283,51
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Recebimento de clientes 1003 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Recebimento de clientes 996 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	200,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1791 - Participante: SEMASA	7	16	40.648,73
Recebimento de clientes 991 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 13/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 13/60	563		1.948,37
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 13/60		7	5.788,37
Compras cfe NF n°. 54854 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	280,86
22821 - SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	481	148	158,78
22821 - SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	481	148	3.013,60
12/05/2020			
Compras cfe NF n°. 447504 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	211,50
Compras cfe NF n°. 19842 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	481	148	80,00
Compras cfe NF n°. 145456 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	178,89
Compras cfe NF n°. 145456 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	85,91
Pagamento NF n° 3390 - MACRO QUADROS ELETRICOS LTDA - EPP	148	636	36,00
Pagamento NF n° 443782 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.565,69
Pagamento NF n° 14129 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	867,80
Pagamento NF n° 444846 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	115,24
Pagamento de GRRF	174		875,37
Pagamento de GRRF	563		40,60
Pagamento de GRRF		636	915,97
Valor ref.: CCF 487664 REDE ECONOMIC COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	500	840	189,43
Valor ref.: CCF 30269 CM COMERCIO DE FERRAGENS	500	840	3,40
Pagamento NF n° 11321 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	367,00
Transferência entre contas	660	636	10.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	21.250,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	7.560,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	22.920,00
Recebimento de clientes 1744 - MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	636	16	3.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.500,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	44.362,30
Transferência de BANCO PARA CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA CAIXA	5	660	1.000,00
Valor ref.: Rescisões	162	660	5.994,75
Recebimento de clientes 997 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 997 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 997 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		296	0,01
Devolução de compras conf. NF n° 29824 - WL HULSE COMERCIO LTDA	5	148	18,87
Devolução de compras conf. NF n° 29825 - WL HULSE COMERCIO LTDA	5	148	14,00
Vendas cfe NF n° 897 - CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	18	265	152.200,00
Devolução de compras conf. NF n° 29824 - WL HULSE COMERCIO LTDA	148	55	18,87
Devolução de compras conf. NF n° 29825 - WL HULSE COMERCIO LTDA	148	55	14,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	300.408,00
13/05/2020			
Compras cfe NF n°. 3290327 - RAFAEL EDUARDO REIS 07902829927	489	148	2.000,00
Compras cfe NF n°. 447626 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.740,00
Compras cfe NF n°. 447758 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	219,96
Compras cfe NF n°. 4935 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	400,00
Compras cfe NF n°. 18045 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	179,38
Valor ref.: 1092 - BAROTTO & MIRANDA LTDA	489	148	882,50
Valor ref.: 1091 - BAROTTO & MIRANDA LTDA	489	148	350,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 77

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/05/2020			
Valor ref.: 9647 - Jean Carlos Kuhnen & Cia Ltda	489	148	110,00
Valor ref.: 5671 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	62,50
Valor ref.: CCF 4720 GIULIANO DE MOURA THIESEN CELULARES	503	840	38,00
Valor ref.: NF 11114 WR COPIAS LTDA	489	840	21,00
Valor ref.: NF 2719 EPS RECUPERAÇÃO DE AUTOPÇAS E MACACOS LTDA ME	489	840	210,00
Pagamento NF nº 9914 - JHONATTA IZIDORO DA SILVA ME	148	636	320,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,13
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	319,87
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	9,95
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	778,20
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	2.000,00
Compras cfe NF nº. 5671 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	62,50
Compras cfe NF nº. 54944 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	184,96
Vendas cfe NF nº 898 - TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	18	265	2.127,25
14/05/2020			
Compras cfe NF nº. 9914 - JHONATTA IZIDORO DA SILVA ME	481	148	320,00
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	7	479,56
Pagamento NF nº 2520 - GERAGAM IND. ELETROELETRONICA LTDA	148	636	120,00
Pagamento NF nº 10040 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 53	148	636	320,90
Pagamento NF nº 4934 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	550,07
Pagamento NF nº 817066 - QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148	636	580,00
Pagamento NF nº NF 2725 HP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	148	636	400,00
Pagamento NF nº 4491 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	339,98
Pagamento NF nº 444962 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	384,48
Pagamento NF nº 14162 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	40,00
Valor ref.: 39575 - AMPLA MEDICA	489	148	330,00
Pagamento NF nº 6478 - P2s Tecnologia Ltda	148	636	635,10
Pagamento NF nº 315 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	148	636	299,40
Valor ref.: NF 11117 WR COPIAS LTDA	489	840	7,80
Valor ref.: CCF 22637 COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI	503	840	78,93
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 14/84	776	636	11.250,60
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 10/84	776	636	5.637,92
Valor ref.: Consorcio nacional de Licitacao	148	636	1.042,20
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	259,00
Pagamento de AGEMED SAUDE	486	636	492,95
Transferência entre contas	660	636	10.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1774 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	636	16	7.300,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	14.100,00
Recebimento de clientes 1772 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	636	16	4.222,27
Recebimento de clientes 1838 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	636	16	4.222,27
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	7.200,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.691,94
Valor ref.: Pagamento a Vista de Financiamento 65/90	153	660	3.100,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	1.232,50
Pagamento NF nº 39575 - AMPLA MEDICA	148	660	330,00
Pagamento de Ferias Paulo Sergio da Costa	161	660	7.597,70
Recebimento de clientes N° Doc.: 1733 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Recebimento de clientes 1014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	4.132,50
Recebimento de clientes 1015 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	3.636,23
Devolução de vendas conf. NF nº. 900 - CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	274	18	152.200,00
Recebimento de clientes 1772 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5	16	17,73
Recebimento de clientes 1838 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5	16	17,73
15/05/2020			
75202 - Resc. 13° sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	176		193,38
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		232,06
75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	176		75,00
173 - Bonificação 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		100,00
75005 - Rescisão 13° salário 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	176		644,60
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		734,28
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		191,67
73202 - Resc. férias venc. adic. periculosidade 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		464,12
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177		1.547,05
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	456		773,53
Líquido Folha normal 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		162	4.701,66
91505 - IR 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		184	101,74
91205 - INSS 13° salário rescisão 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		171	68,47
91005 - INSS 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA		171	83,82
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	469	174	4.725,22
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	174	88,44
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	178	174	73,03
75005 - Rescisão 13° salário 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	176		791,67
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		285,00
75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	176		75,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2020			
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	176		237,50
173 - Bonificação 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		100,00
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		887,30
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		191,67
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		0,03
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		0,19
73202 - Resc. férias venc. adic. periculosidade 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		570,00
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177		1.900,00
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	456		950,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		162	5.645,82
91505 - IR 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		184	154,38
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		171	83,69
91005 - INSS 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA		171	104,47
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	469	174	5.965,67
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	174	106,80
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	178	174	88,33
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	176		791,67
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		285,00
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	176		75,00
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	176		237,50
173 - Bonificação 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		100,00
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		887,86
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		191,67
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		0,31
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		1,60
73202 - Resc. férias venc. adic. periculosidade 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		570,00
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177		1.900,00
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	456		950,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		162	5.662,37
91505 - IR 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		184	140,08
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		171	83,69
91005 - INSS 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI		171	104,47
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	469	174	5.983,83
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	468	174	106,80
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	178	174	88,33
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176		193,38
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		232,06
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176		75,00
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176		0,05
75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176		0,28
173 - Bonificação 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		100,00
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176		644,60
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		428,41
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		111,81
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		0,03
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		0,20
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		270,74
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177		902,45
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	456		773,53
Líquido Folha normal 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		162	3.478,13
91505 - IR 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		184	102,10
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		171	68,49
91005 - INSS 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO		171	83,82
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	469	174	4.355,80
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	174	88,44
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	178	174	73,06
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176		0,07
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		354,98
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176		791,67
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176		237,50
75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176		0,48
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		76,67
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176		75,00
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		285,00
173 - Bonificação 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		100,00
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		0,04
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	456		950,00
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		950,00
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		285,00
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		0,29
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		0,03
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		95,84
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		443,72
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		760,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2020			
73202 - Resc. férias venc. adic. periculosidade 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		228,00
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177		0,23
Líquido Folha normal 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		162	5.306,03
91005 - INSS 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		171	104,47
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		171	83,74
91505 - IR 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ		184	140,28
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	469	174	5.318,11
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	174	106,80
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	178	174	88,37
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	176		237,50
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		285,00
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	176		75,00
173 - Bonificação 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		100,00
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	176		791,67
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	177		516,74
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	177		109,38
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	177		332,50
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	177		1.108,33
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	456		950,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		162	4.163,28
91505 - IR 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		184	154,68
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		171	83,69
91005 - INSS 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER		171	104,47
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	469	174	781,17
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	174	106,80
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	178	174	88,33
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	176		237,50
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		285,00
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	176		75,00
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	176		0,29
75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	176		1,45
173 - Bonificação 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		100,00
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	176		791,67
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177		517,46
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177		109,38
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177		0,36
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177		1,80
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177		332,50
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177		1.108,33
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	456		950,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		162	4.167,74
91505 - IR 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		184	154,68
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		171	83,85
91005 - INSS 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA		171	104,47
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	469	174	769,01
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	174	106,80
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:46 - MARCIO JOSE DA SILVA	178	174	88,47
Compras cfe NF nº. 448065 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	321,20
Valor ref.: 196 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	233,75
Valor ref.: 30726 - Auto Eletrica Dw Ltda	489	148	40,00
Valor ref.: CCF 83388 CONRADI COMERCIO D EALIMENTOS EIRELI	500	840	27,98
Valor ref.: CCF 182940 ADILSON BOING ME	503	840	32,85
Valor ref.: CESAR SALGADINHOS	500	840	88,00
Valor ref.: NF 250 RAIZER & CALAZANS COMERCIO DE CHAVES LTDA	489	840	160,00
Valor ref.: NF 11120 WR COPIAS LTDA	489	840	9,90
Valor ref.: STELO S DR DAS CHA	489	840	160,00
Valor ref.: CCF 7162 CASA DE PAES E BOLAS LTDA	500	840	18,65
Valor ref.: CCF 10627 SILVEIRA SANTOS HOTEL E CHURRAS	500	840	19,80
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 20/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 20/45	563		957,18
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 20/45		636	5.673,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 19/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 19/45	563		608,68
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 19/45		636	2.970,30
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	7.000,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.600,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	1.952,40
Pagamento NF nº 30726 - Auto Eletrica Dw Ltda	148	660	40,00
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 25/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 25/60	563		663,70
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 25/60		7	5.141,01
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (08/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (08/60)	563		3.255,34

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 80

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2020			
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (08/60)		7	7.881,89
Pagamento de ISS Retido 04/2020	186	5	3,69
Devolução de compras conf. NF nº 902 - Zeus do Brasil Ltda	148	55	526,70
16/05/2020			
Valor ref.: NF 85 CAPRICIOZA PIZZARIA II	500	840	50,00
Valor ref.: OPA HALL REST JOINVILLE	500	840	23,00
Compras cfe NF nº. 55135 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	319,19
17/05/2020			
75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	176		2,21
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	176		0,44
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	456		3.133,02
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	176		2.303,69
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		1.844,64
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		0,96
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		4,11
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	177		5.528,86
Líquido Folha normal 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		162	8.240,41
91605 - IR 13º salário rescisão 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		184	15,30
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	198,38
91005 - INSS 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		171	297,59
3005 - Pensão judicial 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO		165	4.066,25
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	469	174	12.930,23
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	174	250,64
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	178	174	184,50
73202 - Resc. férias venc. adic. periculosidade 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		464,12
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		263,00
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	176		76,11
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	176		193,38
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	176		644,60
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		734,65
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		192,78
173 - Bonificação 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		113,33
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177		1.547,05
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459		61,22
72701 - Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459		16,07
72202 - Resc.férias prop.adic.peric. ind. (1/12) 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459		38,68
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	459		128,92
70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		70,69
70601 - Resc.aviso prévio. ind.adic.periculosidade 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		170,18
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		567,25
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	456		876,66
Líquido Folha normal 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		162	5.968,48
91505 - IR 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		184	24,58
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	68,55
91005 - INSS 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA		171	97,08
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	469	174	4.644,37
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	174	164,88
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	178	174	73,12
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	176		791,67
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		323,00
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	176		170,83
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	176		237,50
158 - Gratificações RV 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		283,33
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		970,26
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		440,28
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		0,07
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		0,44
73202 - Resc. férias venc. adic. periculosidade 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		570,00
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177		1.900,00
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	456		1.076,67
Líquido Folha normal 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		162	6.359,47
91505 - IR 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		184	176,47
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		171	92,32
91005 - INSS 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE		171	135,79
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	469	174	6.584,10
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	174	134,64
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	178	174	96,00
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	456		783,70
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177		691,50
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177		3,31
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177		0,63
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177		231,81
75005 - Rescisão 13º salário 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	176		576,25
75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	176		3,49

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 81

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/05/2020			
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	176		0,66
Líquido Folha normal 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		162	2.189,05
91005 - INSS 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		171	58,77
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO		171	43,53
FGTS multa rescisória 40% 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	469	174	303,40
FGTS folha normal (GRRF) 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	174	62,69
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2020 col.:49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	178	174	46,43
Valor ref.: 219 - DIMAC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	489	148	900,00
18/05/2020			
289953 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	4.313,79
234499 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	3.172,44
30194 - MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR CONDIC.EIRELI-EPP	481	148	1.589,96
Compras cfe NF nº. 40506 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	321,60
Compras cfe NF nº. 14215 - BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	481	148	285,00
Compras cfe NF nº. 4574 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	331,47
Pagamento de ALELO	900	636	3.618,67
Pagamento de ALELO	148	636	2.407,29
Pagamento de ALELO	148	636	323,93
Pagamento de ALELO	148	636	512,51
Pagamento de ALELO	148	636	289,83
Pagamento NF nº 6319 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	148	636	312,50
Pagamento de TRIBUNAL DE JUSTIÇA	582	636	1.228,79
Pagamento de IRRF 04/2020	184	636	1.598,36
Pagamento NF nº 14238 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	298,38
Pagamento NF nº 65360 - B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME	148	636	306,66
Pagamento NF nº 9537 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	379,60
Pagamento NF nº NF 37582 DELTACON CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	148	636	313,80
Pagamento de INSS 04/2020	171	636	1.598,64
Pagamento NF nº 345 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	636	60,00
Pagamento NF nº 714 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	148	636	200,00
Pagamento NF nº 196 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	148	636	233,75
Valor ref.: 14215 - BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	148	840	285,00
Pagamento NF nº 34085 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	469,96
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	946,81
Pagamento NF nº 6561 - P2s Tecnologia Ltda	148	636	550,76
Recebimento de clientes 987 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	636	16	3.971,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	5,13
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	11.674,11
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	26,96
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	539,13
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	7	156,90
Pagamento de Seguros	497	7	99,12
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	7	172,45
Recebimento de clientes Nº Doc.: 1782 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	8.709,42
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	229,70
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
19/05/2020			
4620 - MAXI TRUST POWER LTDA	481	148	381,72
Compras cfe NF nº. 4578 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	481	148	635,16
Vendas cfe NF nº Nº Doc.: 1825 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	16	614	13.000,00
Vendas cfe NF nº Nº Doc.: 1826 - Participante: SEMASA	16	614	47.619,81
Valor ref.: 56195 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	148	840	83,78
Valor ref.: COL GIO REGI	489	840	23,56
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	73,00
Valor ref.: COL GIO REGI	489	840	23,56
Valor ref.: OSTERMANN OST ADM ES	489	840	3,00
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	53,10
Valor ref.: COL GIO REG	489	840	70,68
Valor ref.: ANUIDADES	897	840	12,00
Valor ref.: ANUIDADES	897	840	3,20
Valor ref.: IOF	571	840	9,31
Pagamento NF nº 15393 - TACOBAS MEDIDORES DE PRECISAO LTDA	148	636	268,20
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	2.000,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	1,03
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	2.267,17
Compras cfe NF nº. 15666 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	310,00
Compras cfe NF nº. 56195 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	481	148	83,78
Compras cfe NF nº. 4987 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	320,00
Devolução de compras conf. NF nº 15823 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	55	358,86
20/05/2020			
Compras cfe NF nº. 9665 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	163,00
Compras cfe NF nº. 448533 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	979,20

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 82

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/05/2020			
Compras cfe NF nº. 23709 - SANTA RITA COM E INST LTDA (PALHOÇA)	481	148	94,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1829 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.462,33
Valor ref.: 981 - ADRIANA BOURDOT - EPP	489	148	80,00
Valor ref.: 225261 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	489	148	512,51
Valor ref.: 224997 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	489	148	289,83
Valor ref.: ANUIDADE	897	840	16,00
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	388,30
Recebimento de clientes 861 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	950,00
Recebimento de clientes 1016 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	2.195,83
Recebimento de clientes 1013 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Pagamento NF nº 18623 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	148		450,00
Pagamento NF nº 18623 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	563		50,00
Pagamento NF nº 18623 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS		7	500,00
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 38/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 38/69	563		828,55
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 38/69		7	5.066,01
Compras cfe NF nº. 8283 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	13,90
Compras cfe NF nº. 45428 - RECOPECAS IND.E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	481	148	295,00
Valor serviços cfe NF nº 1023 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1023 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1023 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Valor serviços cfe NF nº 1022 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1022 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1022 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Valor serviços cfe NF nº 1021 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
21/05/2020			
Compras cfe NF nº. 18111 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	94,80
Valor ref.: GRRF CARLOS	174	7	6.160,80
Valor ref.: GRRF DIEGO	174	7	5.513,29
Valor ref.: GRRF ROBERTO	174	7	976,30
Valor ref.: GRRF MARCIO	174	7	964,29
Valor ref.: GRRF GIOVANI	174	7	4.886,71
Valor ref.: GRRF ARIEL	174	7	4.517,31
Valor ref.: GRRF FRANCISCO	174	7	6.178,97
Recebimento de clientes N° Doc.: 1795 - Participante: Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	636	16	13.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	12.996,32
Recebimento de clientes 1008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7	16	1.821,93
Recebimento de clientes 1009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7	16	1.821,93
Recebimento de clientes N° Doc.: 1814 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	4.825,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.140,00
Pagamento de Rescisões 05/2020	162	7	33.125,03
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	93,00
Compras cfe NF nº. 18623 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	481	148	450,00
Compras cfe NF nº. 55431 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	443,99
Valor ref.: GRRF FRANCISCO	5	174	0,01
Valor ref.: GRRF ARIEL	5	174	0,01
Valor ref.: GRRF DIEGO	5	174	0,01
Valor ref.: GRRF GIOVANI	5	174	0,02
Valor ref.: GRRF MARCIO	5	174	0,01
22/05/2020			
Líquido Férias 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	39	161	3.798,85
25126 - SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA	481	148	162,00
Compras cfe NF nº. 151878 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	481	148	155,00
Valor ref.: CCF 24928 TRENTON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	840	56,09
Pagamento de CCF 2028 TINTAS IRMAO OLIVEIRA	500	840	85,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	4.100,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	5.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	9.100,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1796 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.297,79
Recebimento de clientes N° Doc.: 1790 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	23.908,33
Compras cfe NF nº. 207 - Paulo Roberto Goulart	481	148	230,00
Compras cfe NF nº. 206 - Paulo Roberto Goulart	481	148	180,00
Devolução de compras conf. NF nº 908 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	55	699,35
23/05/2020			
Pagamento NF nº 24136 - VERDE VALE SERVICOS LTDA	148	5	36,00
25/05/2020			
Compras cfe NF nº. 449078 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	1.661,58
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1830 - Participante: Engie Brasil Energia S.a.	16	614	34.500,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1832 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.720,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1833 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.720,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 83

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/05/2020			
Pagamento NF nº 443782 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.565,69
Pagamento NF nº 35121 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	715,00
Pagamento NF nº 9563 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	170,00
Pagamento NF nº 3302 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	636	360,00
Pagamento NF nº 5588 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	636	1.075,20
Pagamento NF nº 445631 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,66
Pagamento NF nº 445764 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	299,75
Pagamento NF nº 3745 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	148	636	866,66
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	636	479,56
Pagamento NF nº 19801 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	636	112,00
Pagamento NF nº 4236 - RAFAEL MELO DE VARGAS ME	148	636	100,00
Pagamento NF nº 6562 - P2s Tecnologia Ltda	148	636	933,33
Pagamento NF nº 219 - DIMAC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	148	636	900,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	200,75
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	636	100.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1812 - Participante: Engie Brasil Energia S.a.	636	16	39.950,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.875,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	26,47
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	65.173,13
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	211	7	170,61
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.294,78
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 23/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 23/60	563		681,19
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 23/60		7	2.537,54
Compras cfe NF nº. 24204 - VERDE VALE SERVICOS LTDA	481	148	3,00
Compras cfe NF nº. 15715 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	248,00
Pagamento NF nº JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	148	5	998,89
Pagamento NF nº 24204 - VERDE VALE SERVICOS LTDA	148	5	3,00
26/05/2020			
15393 - TACOBRA MEDIDORES DE PRECISAO LTDA	481	148	268,20
Compras cfe NF nº. 449290 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	145,36
Pagamento de GRRF	174	7	6.967,27
Pagamento de GRRF	174	7	13.873,84
Pagamento de GRRF	174	7	446,72
Valor ref.: 6561 - P2s Tecnologia Ltda	489	148	550,76
Valor ref.: 717 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	400,00
Pagamento NF nº 4620 - MAXI TRUST POWER LTDA	148	636	381,72
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,15
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	389,16
Pagamento de Rescisões 05/2020	162	7	22.757,41
27/05/2020			
Compras cfe NF nº. 174566 - ZEUS DO BRASIL	503	148	90,00
Valor ref.: 37992 - DELTACON INFORMATICA LTDA	489	148	313,80
Valor ref.: CCF 407139 POSTO AGRICOPEL LTDA	489	840	199,74
Pagamento de SAFE PARK	489	840	5,00
Recebimento de clientes 928 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	712,50
Recebimento de clientes 1021 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.281,98
Compras cfe NF nº. 55735 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	181,45
Compras cfe NF nº. 8360 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	143,34
Compras cfe NF nº. 8358 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	26,00
Vendas cfe NF nº 912 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	265	5.500,00
Recebimento de clientes 912 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO	215	18	5.500,00
28/05/2020			
Pagamento NF nº 4576 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	148	636	950,00
Pagamento de GRRF	174	7	5.275,49
Pagamento NF nº 4904 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148		350,00
Pagamento NF nº 4904 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	563		0,11
Pagamento NF nº 4904 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME		636	350,11
Pagamento NF nº 10256 - DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	148	636	1.243,94
Pagamento NF nº 4574 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	331,47
Pagamento NF nº 4987 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	320,00
Pagamento NF nº 15479 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	143,00
Pagamento NF nº 444349 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	720,94
Pagamento NF nº 8796 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	148	636	288,00
Pagamento NF nº 11398 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	167,00
Pagamento NF nº 34085 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	469,96
Pagamento NF nº 661549 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	575,74
Pagamento NF nº 23849 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	148	636	993,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 84

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/05/2020			
Valor ref.: NF 2807 MARIANGELA BORGES SILVEIRA	500	840	26,50
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	106,33
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	8.500,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	1.836,83
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	334,42
Pagamento NF nº 19815 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	660	272,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	672	10.000,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	2.000,00
Recebimento de clientes 993 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.074,12
Recebimento de clientes 1000 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.074,12
Recebimento de clientes 983 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	18	489,75
Compras cfe NF nº. 469 - KLEBER CANI	503	148	1.278,80
Compras cfe NF nº. 8385 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	13,33
Compras cfe NF nº. 55796 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	308,36
Pagamento NF nº 469 - KLEBER CANI	148	660	1.278,80
Valor serviços cfe NF nº 1024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		58.074,55
1024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		2.221,43
1024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		3.173,47
Valor serviços cfe NF nº 1024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	63.469,45
Vendas cfe NF nº 913 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	869,76
Vendas cfe NF nº 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	147,84
Vendas cfe NF nº 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	878,08
Vendas cfe NF nº 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	306,24
Vendas cfe NF nº 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	138,24
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	10.985,66
29/05/2020			
Compras cfe NF nº. 16412 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	86,58
Compras cfe NF nº. 449787 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	405,12
Valor ref.: CCF 20307 GIASI & CIA ITDA	503	840	93,97
Pagamento NF nº 8407 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	171,22
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		6.287,25
Recebimento de clientes 889 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		18	560,00
Recebimento de clientes 898 - TOPMED ASSISTENCIA E SAUDE LTDA		18	2.127,25
Recebimento de clientes CAIXA PARA O BANCO		5	3.600,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,04
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	6.276,21
Pagamento de Juros	563	7	15,17
Compras cfe NF nº. 8407 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	171,22
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	10,22
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	11.000,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	200,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	3,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,06
Valor ref.: TAXAS	582	671	109,96
31/05/2020			
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 05/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	832,73
803 - Vale transporte 05/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 05/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	72,20
FGTS folha normal 05/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	77,01
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		103,14
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		30,94
10005 - Demonstrativo de férias 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		1.443,92
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		433,17
10602 - Demonstrativo férias média HE 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		809,69
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		165,42
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		950,74
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		515,68
11252 - Dem.abono pecuniário adic.periculosidade 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		154,71
11602 - Dem. abono pecuniário média HE 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		289,17
11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		59,08
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		339,55
17011 - Comp. férias adicional de periculosidade 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459		0,01
Líquido Folha normal 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	70,61
91025 - INSS demonstrativo férias 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	346,63
91525 - IR férias recolhido 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	56,28
91005 - INSS 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	63,48
14503 - Desconto de férias 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		39	4.758,22
FGTS folha normal 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	10,73
FGTS férias folha 05/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	179	172	304,23
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.214,19
152 - Comissões 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.140,25

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 85

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2020			
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.285,68
521 - DSR rendimentos variáveis 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		753,66
Líquido Folha normal 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	6.490,00
91005 - INSS 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.190,70
FGTS folha normal 05/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	671,50
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.637,50
Líquido Folha normal 05/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.168,16
3205 - Despesas médicas 05/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	208,29
91005 - INSS 05/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	238,12
91505 - IR 05/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	22,93
FGTS Folha normal 05/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	211,00
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 05/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	488,17
91005 - INSS 05/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS folha normal 05/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.000,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.835,68
91005 - INSS 05/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	164,32
FGTS Folha normal 05/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.006,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	930,55
91005 - INSS 05/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	75,45
FGTS folha normal 05/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	80,48
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.000,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.835,68
91005 - INSS 05/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	164,32
FGTS folha normal 05/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	160,00
20 - Salário estagiário 05/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	1.000,00
35 - Honorário pro-labore 05/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 05/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 05/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		575,01
613 - Horas extras 100% 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		335,50
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		218,52
Líquido Folha normal 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.785,54
91005 - INSS 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	298,56
91505 - IR 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	56,10
FGTS folha normal 05/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	251,21
81005 - Situação auxílio doença 05/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1.900,00
81062 - Sit. aux. doença adic. periculosidade 05/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		570,00
81202 - Situação auxílio doença média HE 05/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		10,87
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 05/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1,92
81261 - Situação auxílio doença média RV 05/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		200,00
89105 - Desconto de situação auxílio doença 05/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		456	2.682,79
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
153 - Adicional Noturno RV 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		21,84
154 - HN Reduzida 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		3,18
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		345,81
613 - Horas extras 100% 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		196,99
521 - DSR rendimentos variáveis 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		6,00
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		130,27
Líquido Folha normal 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.036,35
91005 - INSS 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	349,53
91505 - IR 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	118,41
FGTS folha normal 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	280,34
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.554,17
153 - Adicional Noturno RV 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		14,46
154 - HN Reduzida 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1,83
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		466,25
607 - Horas extras 70% 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		156,12
521 - DSR rendimentos variáveis 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		3,91
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		37,47
Líquido Folha normal 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.033,94
91005 - INSS 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	189,73
91505 - IR 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	10,54
FGTS folha normal 05/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	178,73
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.383,00
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		414,90
607 - Horas extras 70% 05/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		54,46

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 86

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2020			
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		13,07
Líquido Folha normal 05/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.713,23
91005 - INSS 05/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	152,20
FGTS folha normal 05/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	149,23
613 - Horas extras 100% 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		90,72
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		133,74
521 - DSR rendimentos variáveis 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		12,21
5 - Salário mensalista 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
605 - Horas extras 60% 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		466,54
222 - Adicional periculosidade 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
217 - Horas Sobreaviso H 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		411,18
154 - HN Reduzida 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		6,33
153 - Adicional Noturno RV 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		44,55
Líquido Folha normal 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.430,35
91505 - IR 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	121,03
91005 - INSS 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	414,09
FGTS folha normal 05/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	317,23
Compensação para o mês seguinte 05/2020 - Folha Normal	51	171	1.416,24
Provisão de Impostos: 05/2020 - Simples Nacional	284	200	77.461,30
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:05/2020	277	195	61,01
ICMS a recuperar ref.: Valor de ICMS sobre compras(Entradas) - Ref:05/2020	41	55	1.473,85
Valor de ICMS compensação - Ref:05/2020	195	41	61,01
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	1.396,58
Valor ref.: IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	582	672	601,04
Valor ref.: IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	582	12	44,93
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	53,65
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,22
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	0,01
Acerto pagamento 13º salário 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	176	460	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	460	176	182,60
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	468	178	14,60
Acerto 13º salário 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	176	460	6,67
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	178	468	0,52
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	460	176	220,83
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	468	178	17,66
Acerto 13º salário 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	176	460	6,66
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	178	468	0,53
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELL	460	176	220,83
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELL	468	178	17,66
Acerto 13º salário 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELL	176	460	6,66
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELL	178	468	0,53
Acerto pagamento 13º salário 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	176	460	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	460	176	182,82
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	468	178	14,62
Acerto 13º salário 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	176	460	5,78
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	178	468	0,45
Acerto pagamento 13º salário 05/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	460	176	461,27
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	468	178	36,90
Acerto 13º salário 05/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	176	460	0,48
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	178	468	0,04
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	460	176	240,00
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	468	178	19,20
Acerto 13º salário 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	176	460	10,56
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	178	468	0,84
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	242,89
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	19,43
Acerto 13º salário 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176	460	75,31
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	178	468	6,03
Acerto pagamento 13º salário 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	460	176	182,66
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	178	14,61
Acerto 13º salário 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	176	460	6,79
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	178	468	0,54
Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	460	176	220,94
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	468	178	17,67
Acerto 13º salário 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	176	460	6,80
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	178	468	0,54
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	765,70
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	61,25

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 87

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2020			
Acerto 13º salário 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176	460	66,22
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	468	5,29
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	219,79
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	17,58
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	261,71
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	20,93
Acerto 13º salário 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176	460	0,04
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	355,18
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	28,41
Acerto 13º salário 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	22,32
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	1,79
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,33
Acerto 13º salário 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	460	176	220,83
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	468	178	17,66
Acerto 13º salário 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	176	460	6,66
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	178	468	0,53
Acerto pagamento 13º salário 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	460	176	221,18
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	468	178	17,69
Acerto 13º salário 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	176	460	7,06
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	178	468	0,56
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	460	176	116,08
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	468	178	9,28
Acerto 13º salário 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	176	460	0,87
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	161,53
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	12,92
Acerto 13º salário 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176	460	6,08
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	468	0,49
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	185,68
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	14,85
Acerto 13º salário 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	0,50
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	0,04
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	83,83
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,70
Acerto 13º salário 05/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	167,61
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,40
Acerto 13º salário 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	0,95
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,07
1/12 avos 13º salário 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	334,02
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,72
Acerto 13º salário 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176	460	3,52
Acerto FGTS 13º salário 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	178	468	0,29
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 05/2020	283	201	270,12
Compensações 05/2020 - Folha Normal	171	51	5.666,68
Valor ref.: IRRF 05/2020	5	184	28,14
1/12 avos Férias 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto Férias 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	179	468	234,96
Acerto Férias 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177	459	8,33
Acerto Abono 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	177	459	2,78
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 6 - GIOVANI DE OLIVEIRA	179	468	0,89
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	179	468	283,93
Acerto Férias 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177	459	8,33
Acerto Abono 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	177	459	2,77
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 8 - CARLOS AUGUSTO VIEIRA	179	468	0,89
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	179	468	284,11
Acerto Férias 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177	459	8,33
Acerto Abono 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	177	459	2,78
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 12 - FRANCISCO CARLOS BELLI	179	468	0,89
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	179	468	235,08
Acerto Férias 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177	459	7,22
Acerto Abono 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	177	459	2,41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2020			
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 14 - GUILHERME DANIEL DA SILVA	179	468	0,77
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	179	468	590,28
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	179	468	310,48
Acerto Férias 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177	459	18,05
Acerto Abono 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	177	459	6,02
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 16 - RODRIGO CAPISTRANO DUARTE	179	468	1,92
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	93,17
Acerto pagamento Abono 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	31,06
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	179	468	98,71
Acerto Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177	459	93,17
Acerto Abono 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177	459	31,05
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	179	468	9,94
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	24,84
Acerto pagamento Abono 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	8,28
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	2,65
1/12 avos Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	246,90
1/12 avos Abono 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	82,30
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	26,33
Acerto Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177	459	77,65
Acerto Abono 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177	459	25,88
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	179	468	8,27
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	179	468	137,09
1/12 avos Férias 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	183,60
1/12 avos Abono 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	459	177	61,20
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	468	179	19,58
Acerto Férias 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177	459	4,16
Acerto Abono 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	177	459	1,39
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 23 - ARIEL SANTOS SEVERINO	179	468	0,44
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	5,00
Acerto pagamento Abono 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	1,67
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	179	468	113,06
Acerto Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	8,33
Acerto Abono 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	2,78
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	179	468	0,88
Acerto pagamento Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	179	468	141,99
Acerto Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	4,17
Acerto Abono 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	177	459	1,39
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 24 - DIEGO NASCIMENTO MUNIZ	179	468	0,44
1/12 avos Férias 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	754,65
1/12 avos Abono 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	251,55
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	80,49
Acerto Férias 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	84,83
Acerto Abono 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	28,27
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	9,04
1/12 avos Férias 05/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	219,79
1/12 avos Abono 05/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	73,26
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	23,44
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	0,01
1/12 avos Férias 05/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 05/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto Férias 05/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	177	459	0,01
Acerto Férias 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,88
Acerto Abono 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,30
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,10
1/12 avos Férias 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	254,73
1/12 avos Abono 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	84,91
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	27,17
Acerto Férias 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	129,34
Acerto Abono 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	43,12
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	13,80
1/12 avos Férias 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	323,97
1/12 avos Abono 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	107,99
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	34,55
Acerto Férias 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	21,56
Acerto Abono 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	7,19
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	2,31
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	179	468	215,51
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 42 - MURILO GUSTAVO GOMES	179	468	35,91
1/12 avos Férias 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	17,77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2020			
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	0,01
Acerto pagamento Abono 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	179	468	165,35
Acerto Férias 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	177	459	7,29
Acerto Abono 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	177	459	2,44
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 45 - ROBERTO LAMAISSON KUSSLER	179	468	0,78
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	179	468	165,58
Acerto Férias 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	7,59
Acerto Abono 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	177	459	2,52
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 46 - MARCIO JOSE DA SILVA	179	468	0,81
1/12 avos Férias 05/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	223,38
1/12 avos Abono 05/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	74,46
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	179	23,82
Acerto Férias 05/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177	459	0,01
Acerto Abono 05/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177	459	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	179	468	74,18
Acerto Férias 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177	459	0,69
Acerto Abono 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	177	459	0,24
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 49 - ALDAIR PAULO AURELIO CHIMUCO	179	468	0,07
1/12 avos Férias 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	160,45
1/12 avos Abono 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	53,48
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,11
Acerto Férias 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	4,18
Acerto Abono 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	1,39
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	179	468	0,44
1/12 avos Férias 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	183,62
1/12 avos Abono 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	19,58
Acerto Férias 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	2,24
Acerto Abono 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	0,74
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	0,24
1/12 avos Férias 05/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	83,83
1/12 avos Abono 05/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	27,94
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	8,94
Acerto Abono 05/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	0,01
1/12 avos Férias 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	167,46
1/12 avos Abono 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	55,82
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	17,86
Acerto Férias 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,76
Acerto Abono 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,25
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	179	468	0,08
1/12 avos Férias 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	641,33
1/12 avos Abono 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	213,78
1/12 avos FGTS Férias 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	68,40
Acerto Férias 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	7,82
Acerto Abono 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	2,60
Acerto FGTS Férias 05/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	0,84
1/12 avos Férias 05/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Acerto Férias 05/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	0,01
Compensações 05/2020 - Folha Normal	426	51	6.277,74
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 05/2020	497	818	44,02
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	86,80
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	93,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	102,30
Depreciação do mês 05/2020	483	116	5.107,17
Depreciação do mês 05/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 05/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 05/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 05/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 05/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 05/2020	483	831	32,30
01/06/2020			
Compras cfe NF nº. 4644 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	351,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1824 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	29.208,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1838 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1839 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.485,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1840 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	1.961,75
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1841 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1842 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1843 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1844 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	565,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1845 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	16	614	111.679,68
Valor ref.: 360020 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	489	148	3.289,70
Valor ref.: 325126 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	489	148	323,93

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 90

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/06/2020			
Valor ref.: 334440 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	489	148	2.407,29
Pagamento NF nº 446747 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	577,35
Pagamento NF nº 286958 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	953,28
Pagamento NF nº 3389 - MACRO QUADROS ELETRICOS LTDA - EPP	148	636	838,56
Pagamento NF nº 446835 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	389,98
Pagamento NF nº 65360 - B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME	148	636	306,66
Pagamento NF nº 446608 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	393,05
Pagamento NF nº 15013 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	237,96
Pagamento NF nº 4914 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	1.996,00
Pagamento NF nº 30194 - MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR CONDIC.EIRELI-EPP	148	636	397,49
Pagamento NF nº 34358 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	489	148	699,35
Pagamento de Energia elétrica 05/2020	475	636	387,45
Pagamento NF nº 446405 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	402,20
Pagamento NF nº 981 - ADRIANA BOURDOT - EPP	148	636	80,00
Pagamento NF nº 286958 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	1.074,43
Valor ref.: POSTO PEDRA BRANCA	501	840	200,25
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: GUILHERME 12/12	489	840	11,63
Valor ref.: MERCADO PAGO 05/12	489	840	26,75
Valor ref.: MERCADO PAGO 03/12	489	840	8,32
Valor ref.: ARSEN PAR 03/12	489	840	9,29
Valor ref.: ESPAÇO AUTO 03/04	489	840	602,50
Valor ref.: PAULO BR 01/03	489	840	14,75
Valor ref.: LANCHONETE PIZZARIA PIRATUBA	500	840	30,00
Valor ref.: ECONOMIZE SUPERMERCADO	500	840	11,57
Valor ref.: PADARIA BELA ILHA	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 564159 POSTO FERUZA	501	840	196,79
Valor ref.: CCF 551090 ARIRU COM DE COMBUSTIVEL	501	840	90,59
Valor ref.: CCF 811451 POSTO SAO JORGE	501	840	50,00
Valor ref.: CCF 85968 CELESP	481	840	29,52
Valor ref.: AGUA NA BOCA LANCHONETE	500	840	4,50
Valor ref.: AGUA NA BOCA LANCHONETE	500	840	9,26
Valor ref.: 479 CASA DO COMPRESSOR	481	840	80,00
Valor ref.: GUSTAVO MURILO	489	840	29,00
Valor ref.: ADRANA CRISTINA	489	840	30,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: CCF 5837 ECOHABITAT	481	840	111,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: LOJA COMPLETA	503	840	50,33
Valor ref.: CCF 56578 MUNDO DOS PRESENTES	481	840	9,80
Valor ref.: CCF 11209 LOJA COMPLETA	481	840	60,00
Valor ref.: CCF 419884 ARMAZEM DA NINA	481	840	9,50
Valor ref.: CCF 419993 ARMAZEM DA NINA	481	840	29,45
Valor ref.: CCF 423546 ARMAZEM DA NINA	500	840	23,98
Valor ref.: CCF 424656 ARMAZEM DA NINA	500	840	30,96
Valor ref.: CCF 425164 ARMAZEM DA NINA	500	840	15,00
Valor ref.: CCF 424972 ARMAZEM DA NINA	500	840	8,50
Valor ref.: CCF 11176 LAMARI COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	481	840	40,00
Valor ref.: CCF 11287 LAMARI COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	481	840	57,00
Valor ref.: CCF 11196 LAMARI COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	481	840	128,00
Valor ref.: CCF 62996 LOJA COMPLETA	481	840	9,84
Valor ref.: CCF 59914 LOJA COMPLETA	481	840	27,85
Valor ref.: CCF 8772 CASA DO CANO	481	840	17,88
Valor ref.: CCF 3723WL HULSE	481	840	10,00
Valor ref.: CCF 62018 LOJA COMPLETA	481	840	57,70
Valor ref.: CCF 58758 LOJA COMPLETA	481	840	140,00
Valor ref.: CCF 6543 AGROCANO	481	840	26,25
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: SILVEIRA HOTEL	500	840	19,80
Valor ref.: CCF 285539 POSTO COELHO	501	840	362,67
Valor ref.: JAIRO ROSSI	501	840	18,00
Valor ref.: CCF 826759 POSTO CAMINHOS	501	840	342,34
Valor ref.: CCF 404249 POSTO AGRICOPEL	501	840	14,97
Valor ref.: HOTEL PALUGI	489	840	180,00
Valor ref.: LANCHONETE TRES IRMAOS	500	840	15,00
Valor ref.: 22837 TECO TECO	500	840	54,00
Valor ref.: 86 CAPRICIOZA PIZZARIA II	500	840	40,00
Valor ref.: VERDE VALE SERVIÇOS	489	840	188,40
Valor ref.: LUCIMARA DA SILVA	489	840	24,80
Valor ref.: SANTAPAR OSASCO	489	840	16,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: CCF 43549 SEREIA LANCHES	500	840	26,00
Valor ref.: CASA DA MELANCIA	500	840	11,00
Valor ref.: CCF 68192 1001 PARAFUSOS	481	840	12,50

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 91

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/06/2020			
Valor ref.: CCF 68172 1001 PARAFUSOS	481	840	16,34
Valor ref.: CCF 66780 1001 PARAFUSOS	481	840	7,04
Valor ref.: FUSOPEÇAS	481	840	27,38
Valor ref.: 4818 PIZZA & SABORES	500	840	64,00
Valor ref.: CASA DA MELANCIA	500	840	7,50
Valor ref.: CONFEITARIA VO ODILA	500	840	11,25
Valor ref.: CAFE E CIA	500	840	16,00
Valor ref.: CIA DO FERRO	481	840	6,75
Valor ref.: TIM 11/18	481	840	49,88
Valor ref.: TIM 11/18	481	840	216,55
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	279,98
Recebimento de clientes 873 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	4.800,00
Recebimento de clientes 874 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	1.800,00
Recebimento de clientes 876 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	800,00
Recebimento de clientes 875 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	550,00
Recebimento de clientes 872 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	1.055,00
Compras cfe NF nº. 170 - Posto Corrego Grande Ltda.	481	148	161,96
Compras cfe NF nº. 55997 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	209,46
Compras cfe NF nº. 55998 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	207,11
Recebimento de clientes 888 - Condominio K-Platz Corporate	636	18	558,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	8.803,59
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	3,86
Pagamento NF nº 34358 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	349,68
Pagamento NF nº 353 - BARON PREST	148	636	622,50
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	358,86
Devolução de compras conf. NF nº 919 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	55	513,92
02/06/2020			
Compras cfe NF nº. 450170 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.740,00
Compras cfe NF nº. 450170 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	757,45
Compras cfe NF nº. 6391 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	481	148	114,39
Compras cfe NF nº. 9736 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	350,00
Valor ref.: 330 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Valor ref.: 1001 - ADRIANA BOURDOT - EPP	489	148	60,00
Valor ref.: CCF 23177 MOLAS GUAREZI	503	840	41,96
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	2.880,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	5.000,00
Compras cfe NF nº. 5041 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	747,35
Compras cfe NF nº. 8498 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	131,35
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.200,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.500,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	5.540,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
03/06/2020			
Compras cfe NF nº. 8939 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	80,80
Compras cfe NF nº. 8939 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	147,55
Compras cfe NF nº. 1201 - BONEMBERG MANUT. ELETRICA LTDA. ME	481	148	1.000,00
Valor ref.: 10945227 - GOOGLE SAO PAULO BR	489	840	1.914,35
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	660	8.553,97
Pagamento NF nº 20597 - CLEMAR ENGENHARIA LTDA	148	7	230.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1826 - Participante: SEMASA	7	16	47.619,81
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	672	200.000,00
Compras cfe NF nº. 18205 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	77,00
Recebimento de clientes 1810 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	5.650,00
Recebimento de clientes 1806 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.485,85
Recebimento de clientes 1784 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	5.650,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	10.785,85
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	4.000,00
Compras cfe NF nº. 20597 - CLEMAR ENGENHARIA LTDA	98	148	230.000,00
Devolução de compras conf. NF nº 920 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	55	973,14
04/06/2020			
153 - Adicional Noturno RV 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		6,80
154 - HN Reduzida 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		4,95
217 - Horas Sobreaviso H 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		651,59
605 - Horas extras 60% 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		111,10
613 - Horas extras 100% 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		180,94
541 - DSR horas extras 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		70,09
Líquido Folha complementar 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	881,90
91005 - INSS 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	143,57
FGTS folha complementar 05/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	82,03
Compras cfe NF nº. 32314 - MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	481	148	1.800,00
Compras cfe NF nº. 4441 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	42,68
Compras cfe NF nº. 450478 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	374,81
Compras cfe NF nº. 146456 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	202,80
Pagamento NF nº 34085 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	469,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/06/2020			
Pagamento de Honorários Contábeis 05/2020	885	636	1.459,00
Pagamento de FGTS 05/2020	172	636	2.893,94
Pagamento NF nº 447086 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	488,32
Pagamento de MULTA AYK 8895	582	660	132,96
Pagamento de MULTA MJN6382	582	660	197,65
Pagamento NF nº 4863 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	550,00
Pagamento de IPVA MKI5064	582	660	18,38
Pagamento de IPVA QIC1524	582	660	21,37
Valor ref.: 6699 - P2s Tecnologia Ltda	489	148	933,33
Pagamento NF nº 19458 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	148	636	200,00
Valor ref.: CCF 43022 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	503	840	23,80
Pagamento NF nº 8552 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	5	25,94
Valor ref.: Salários	160	660	2.033,94
Valor ref.: Salários	160	660	2.785,54
Valor ref.: Salários	160	660	1.835,68
Valor ref.: Salários	160	660	1.713,23
Valor ref.: Salários	160	660	3.036,35
Valor ref.: Salários	160	660	3.430,35
Valor ref.: Salários	160	660	1.835,68
Valor ref.: Salários	160	660	2.168,16
Valor ref.: Salários	160	660	1.000,00
Valor ref.: Salários	160	660	70,61
Valor ref.: Salários	160	660	6.490,00
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	660	1.252,99
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	250,00
Pagamento de Salários	160	660	881,90
Transferência entre contas	660	636	40.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	6.146,55
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	17.160,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1813 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	23.908,26
Recebimento de clientes 1001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7		127.093,40
Recebimento de clientes 1001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	564		0,02
Recebimento de clientes 1001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC		18	127.093,42
Recebimento de clientes 1024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	58.074,55
Compras cfe NF nº. 2798 - CONTHALES COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA ME	481	148	130,00
Compras cfe NF nº. 8552 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	25,94
Compras cfe NF nº. 34836 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	245,80
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.203,68
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.500,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	38.340,33
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	17,21
Pagamento de FGTS 05/2020	5	172	0,03
Valor serviços cfe NF nº 1041 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	18		657,81
1041 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 1041 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 1040 - K-PLATZ RESIDENCE	18		633,08
1040 - K-PLATZ RESIDENCE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1040 - K-PLATZ RESIDENCE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1039 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		533,12
1039 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		10,88
Valor serviços cfe NF nº 1039 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	544,00
Valor serviços cfe NF nº 1038 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1038 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1038 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.114,93
1037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		80,90
1037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 1036 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.502,27
1036 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		133,96
1036 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 1036 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 1035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.980,25
1035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	51		152,25
1035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		217,50
Valor serviços cfe NF nº 1035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.350,00
Valor serviços cfe NF nº 1034 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1034 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1034 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 1033 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1033 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1033 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1032 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75
1032 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 93

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/06/2020			
Valor serviços cfe NF nº 1032 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75
Valor serviços cfe NF nº 1031 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	16		1.559,56
1031 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	49		64,98
Valor serviços cfe NF nº 1031 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		268	1.624,54
Valor serviços cfe NF nº 1030 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1030 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1030 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1029 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1029 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1029 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1028 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1028 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1028 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1027 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1026 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
1026 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 1026 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Vendas cfe NF nº 921 - Ebazar.Com.Br. Ltda	18	265	844,00
Serviços prestados ref. NF nº 1025 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	16	268	1.200,00
Recebimento de clientes 1025 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5	16	1.200,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1809 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5	16	5.084,33
05/06/2020			
Compras cfe NF nº. 450765 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	560,20
Compras cfe NF nº. 34876 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	84,95
Valor ref.: 19458 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	148	200,00
Valor ref.: 4 - KASSIANY MASSAIA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA	489	148	3.300,00
Valor ref.: 10 - BORGES & TEO ADVOGADOS	489	148	350,00
Pagamento NF nº 7869 - PERFIL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA EPP	148	5	30,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	908,18
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	933,48
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Compras cfe NF nº. 926 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	513,92
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	999,54
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,46
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	1.000,00
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		832,73
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	832,73
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		488,17
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	488,17
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		930,55
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		5	930,55
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 05/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Devolução de compras conf. NF nº 927 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	55	513,92
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	10.886,35
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	5.996,34
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,54
07/06/2020			
Pagamento NF nº 202 - Paulo Roberto Goulart	148	5	240,00
08/06/2020			
Pagamento NF nº 445631 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,66
Pagamento de FGTS 05/2020	172	636	82,03
Pagamento NF nº 15352 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	91,01
Pagamento NF nº 659635 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	631,20
Pagamento NF nº 445764 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	299,74
Pagamento NF nº 447215 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	560,00
Pagamento NF nº 234499 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	1.057,48
Pagamento NF nº 102517 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	636	141,39
Pagamento NF nº 19829 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	636	80,00
Pagamento NF nº 657274 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	1.155,69
Pagamento de CDL 05/2020	897	636	119,98
Pagamento NF nº DVS - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	636	264,80
Pagamento NF nº 447504 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	211,50
Pagamento NF nº 34358 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	349,67
Pagamento NF nº 3745 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	148	636	670,00
Transferência entre contas	5	660	8.000,00
Transferência entre contas	660	636	30.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.000,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	8.525,00
Pagamento NF nº 170 - Posto Corrego Grande Ltda.	148	660	161,96
Recebimento de clientes 1004 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	660	16	776,80

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 94

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/06/2020			
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	672	7	200.000,00
Compras cfe NF nº. 56395 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	169,66
Compras cfe NF nº. 8132 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	44,70
Compras cfe NF nº. 8588 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	5,08
Compras cfe NF nº. 56358 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	278,17
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.065,00
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		1.279,08
Recebimento de clientes 1028 - CONDOMINIO K-PLATZ CORPORATE		18	633,08
Recebimento de clientes 1006 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		18	646,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	33.294,83
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	14,43
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento NF nº 11467 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	351,50
Pagamento NF nº 1001 - ADRIANA BOURDOT - EPP	148	636	60,00
Pagamento NF nº 82266 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	148	636	50,00
Pagamento NF nº 9833 - JHONATTA IZIDORO DA SILVA ME	148	636	223,33
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	1.000,00
Valor serviços cfe NF nº 1042 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	45.088,25
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	5.419,32
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
09/06/2020			
76701 - Rescisão 13º sal. média RV ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460		16,67
75202 - Resc. 13º sal. adic. periculosidade 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176		190,00
75602 - Resc. 13º salário média HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176		4,21
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176		0,74
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176		66,67
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460		158,33
76202 - Res. 13º adic. periculosidade ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460		47,50
76602 - Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460		1,05
76651 - Resc. 13º sal. média DSR HE ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460		0,18
75005 - Rescisão 13º salário 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176		633,33
81005 - Situação auxílio doença 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		506,67
81062 - Sit. aux. doença adic. periculosidade 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		152,00
81202 - Situação auxílio doença média HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		3,12
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		0,51
81261 - Situação auxílio doença média RV 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		53,33
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		19,00
173 - Bonificação 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		200,00
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177		5,21
70005 - Saldo de salário rescisão 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		63,33
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1.900,00
70601 - Resc. aviso prév. ind. adic. periculosidade 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		570,00
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		8,93
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		1,60
70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	456		200,00
71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177		1.108,33
71202 - Resc. fér. proporc. adic. periculosidade 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177		332,50
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459		74,45
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177		0,93
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177		116,67
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177		521,21
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459		158,33
72202 - Resc. férias prop. adic. peric. ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459		47,50
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459		0,74
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459		0,13
72701 - Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459		16,67
Líquido Folha normal 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		162	6.358,04
91005 - INSS 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		171	21,17
91205 - INSS 13º salário rescisão 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		171	85,00
89105 - Desconto de situação auxílio doença 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA		456	715,63
FGTS multa rescisória 40% 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	469	174	634,28
FGTS folha normal (GRRF) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	174	254,92
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	178	174	71,59
Compras cfe NF nº. 9279 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	501	148	4.555,42
Pagamento NF nº 52537 - REFER COMERCIO EIRELI	148	636	539,10
Valor ref.: 39844 - AMPLA MEDICA	489	148	30,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	30,00
Pagamento NF nº 1933 - TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	148	7	409,00
Recebimento de clientes 916 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	306,24
Recebimento de clientes 917 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	138,24
Recebimento de clientes 913 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	869,76
Recebimento de clientes 914 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	147,84

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 95

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/06/2020			
Recebimento de clientes 915 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	878,08
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	6.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.800,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	35.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	833,33
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	46.094,23
Pagamento de Líquido Folha normal 06/2020 col.:48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	162	5	6.358,04
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	25.453,76
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	24.228,10
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	68,62
10/06/2020			
Compras cfe NF nº. 48499 - BELLENZIER PNEUS LTDA	481	148	1.760,00
Compras cfe NF nº. 175290 - ZEUS DO BRASIL	503	148	89,50
Compras cfe NF nº. 4488 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	166,60
Pagamento NF nº 34085 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	469,96
Pagamento NF nº 447758 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	219,96
Pagamento de Honorários Contábeis 05/2020	148	636	130,00
Pagamento de UNIMED 05/2020	486	636	1.854,33
Pagamento NF nº 4935 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	400,00
Pagamento de UNIMED 05/2020	486	636	46,51
Pagamento NF nº 34876 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	84,95
Pagamento NF nº 448065 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	321,20
Pagamento NF nº 31932 - BLUCABOS IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP	148	636	24.174,00
Valor ref.: CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIA PALHOÇA	897	636	541,09
Pagamento NF nº 18045 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	636	179,38
Pagamento de UNIFIQUE	897	636	493,84
Valor ref.: 9967 - Jean Carlos Kuhnen & Cia Ltda	489	148	86,98
Pagamento NF nº 19842 - EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	148	636	80,00
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	1.437,93
Pagamento NF nº 286958 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	5	464,79
Valor ref.: Pedágios	502	660	522,74
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	500,00
Pagamento NF nº 11 - BORGES & TEO ADVOGADOS	148	7	6.000,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 14/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 14/60	565		1.439,16
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 14/60		7	5.279,16
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	472,19
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.291,98
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	767,34
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	586,23
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	127,00
Pagamento de Seguros	211	7	287,65
Pagamento de Seguros	497	7	283,51
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Recebimento de clientes 1026 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Recebimento de clientes 1011 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLÓGICA	7	18	489,75
Compras cfe NF nº. 52537 - REFER COMERCIO EIRELI	481	148	539,10
Compras cfe NF nº. 8629 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	16,31
Recebimento de clientes 1005 - CONDOMINIO K-PLATZ CORPORATE	636	18	633,08
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	7.650,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	1.198,20
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.200,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	19.173,98
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	6,55
Pagamento NF nº 456445 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,66
12/06/2020			
Compras cfe NF nº. 22056 - ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	481	148	575,75
170357 - SIRCILLI COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	481	148	997,23
Valor ref.: 11 - BORGES & TEO ADVOGADOS	489	148	6.000,00
Valor ref.: 10 - KASSIANY MASSAIA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA	148	660	3.300,00
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	889,50
Recebimento de clientes 1022 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 1022 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 1022 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		296	0,01
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.195,83
Recebimento de clientes CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.636,23
Compras cfe NF nº. 5853 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	46,00
Compras cfe NF nº. 8643 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	80,75
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.886,13
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		4.257,81
Recebimento de clientes CAIXA PARA O BANCO		5	3.600,00
Recebimento de clientes 1007 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO		18	657,81
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	8.136,58

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 96

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/06/2020			
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Valor ref.: 10 - KASSIANY MASSAIA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA	489	148	3.300,00
Valor ref.: 8643 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	80,75
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	4,78
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	748,18
15/06/2020			
Compras cfe NF nº. 35009 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	884,65
Compras cfe NF nº. 451746 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	101,58
Compras cfe NF nº. 8666 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	33,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1851 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	4.825,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1852 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
Pagamento NF nº 1201 - BONEMBERG MANUT. ELETRICA LTDA. ME	148	636	1.000,00
Pagamento NF nº 4644 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	351,85
Pagamento NF nº 5041 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	747,35
Pagamento NF nº 136 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	148	636	299,40
Pagamento NF nº 446608 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	393,06
Pagamento NF nº 448533 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	489,60
Pagamento NF nº 30194 - MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR CONDIC.EIRELI-EPP	148	636	397,49
Pagamento NF nº 23709 - SANTA RITA COM E INST LTDA (PALHOCA)	148	636	94,32
Pagamento NF nº 9665 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	163,00
Pagamento NF nº 4578 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	148	636	635,16
Valor ref.: 496077 - Consorcio nacional de Licitacao	489	148	1.042,20
Pagamento NF nº 184570 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	367,00
Pagamento de Água e esgoto 05/2020	474	660	1.336,09
Valor ref.: Pagamento a Vista de Financiamento 66/90	153	660	3.100,00
Pagamento NF nº 473 - KLEBER CANI	148	660	280,00
Pagamento de Caixa para o Banco	5	7	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	10.424,29
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 26/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 26/60	565		687,80
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 26/60		7	5.165,11
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (09/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (09/60)	563		3.302,27
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (09/60)		7	7.928,82
Compras cfe NF nº. 473 - KLEBER CANI	503	148	280,00
Compras cfe NF nº. 8661 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	20,00
Recebimento de clientes 1830 - Engie Brasil Energia S.a.	636	16	34.500,00
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		3.812,50
Recebimento de clientes CAIXA PARA O BANCO		5	3.100,00
Recebimento de clientes 1017 - KOERICH		18	712,50
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.365,97
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 15/84	776	636	11.236,91
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 11/84	776	636	5.628,64
Valor ref.: FINAME 21838149 - PARCELA 20/45	729		2.361,62
Valor ref.: FINAME 21838149 - PARCELA 20/45	563		342,58
Valor ref.: FINAME 21838149 - PARCELA 20/45		636	2.704,20
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis	776	636	5.185,56
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento NF nº 6562 - P2s Tecnologia Ltda	489	636	648,87
Pagamento NF nº AUVO TECNOLOGIA S.A	489	636	238,56
Pagamento NF nº 15463 - TACOBRA MEDIDORES DE PRECISAO LTDA	148	636	358,20
3005 - Pensão judicial 05/2020 col.:15 - ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO	165	5	4.066,25
Valor ref.: 8666 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	24,25
Devolução de compras conf. NF nº 8665 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	55	8,75
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	763,32
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	703	291	299,55
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	299,55
16/06/2020			
Compras cfe NF nº. 9800 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	116,40
Compras cfe NF nº. 9799 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	303,60
Compras cfe NF nº. 35023 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	179,85
Valor ref.: NF 9922 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS	489		110,00
Valor ref.: NF 9922 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS	582		1,80
Valor ref.: NF 9922 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS		148	106,30
Valor ref.: NF 9922 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS		186	5,50
Valor ref.: Cartório	971	5	125,90
Pagamento NF nº 5865 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	23,50
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	7	156,90
Pagamento de Seguros	497	7	99,12
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	7	172,45
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	4.132,50
Compras cfe NF nº. 930 - Ebazar.Com.Br. Ltda	481	148	844,00
Compras cfe NF nº. 5103 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	844,81
Compras cfe NF nº. 5865 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	23,50

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 97

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2020			
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.000,00
Devoluções 921 - Ebazar.Com.Br. Ltda	148	18	844,00
Valor serviços cfe NF nº 1043 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1043 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1043 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Vendas cfe NF nº 929 - Ebazar.com.br. Ltda	18	265	844,00
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	29,66
17/06/2020			
Compras cfe NF nº. 35067 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	39,50
15463 - TACOBAS MEDIDORES DE PRECISAO LTDA	481	148	358,20
Compras cfe NF nº. 35060 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	91,80
Compras cfe NF nº. 4738 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	204,83
Pagamento NF nº 3579 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	489	148	90,00
Valor ref.: 20509 - COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	489	148	740,00
Valor ref.: 1114 - MARTA LUZIA BARP & CIA LTDA EPP	489	148	3.570,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1785 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Compras cfe NF nº. 15979 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	165,00
Compras cfe NF nº. 57132 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	501	148	54,11
Compras cfe NF nº. 57132 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	481	148	451,08
Compras cfe NF nº. 124278 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	148	85,00
Compras cfe NF nº. 8714 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	39,98
Compras cfe NF nº. 996 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	481	148	15,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	37.405,06
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	49.896,59
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	138,13
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	138,13
18/06/2020			
Compras cfe NF nº. 9816 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	299,30
Compras cfe NF nº. 222613 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	481	148	49,90
Compras cfe NF nº. 17323 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	105,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1854 - Participante: SEMASA	16	614	47.571,46
Valor ref.: 17323 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	840	105,00
Pagamento de CREA - SC	582	660	88,78
Pagamento NF nº IRRF 05/2020	184	636	1.164,29
Pagamento NF nº IRRF 05/2020	184	636	2.120,26
Valor ref.: GRRF	174	636	792,55
Pagamento NF nº 447086 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	488,32
Pagamento NF nº 25126 - SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA	148	636	162,00
Pagamento NF nº 151878 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	148	636	155,00
Pagamento NF nº 4441 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	636	42,68
Pagamento NF nº 9279 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	2.277,71
Pagamento NF nº 22056 - ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	148	636	575,75
Pagamento NF nº 34085 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	469,95
Pagamento NF nº 15666 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	310,00
Pagamento NF nº 65360 - B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME	148	636	306,67
Pagamento NF nº 40506 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	636	321,60
Pagamento NF nº NF 9922 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS	148	636	106,30
Valor ref.: CCF 20284 GIASI & CIA ITDA	503	840	42,19
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	2.000,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	539,91
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	27,00
Transferência entre contas	660	636	20.000,00
1924923 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	481	148	264,30
Compras cfe NF nº. 35723 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	173,04
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	1.000,00
Recebimento de clientes 1825 - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	636	16	13.000,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	15.287,85
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	5,23
Vendas cfe NF nº 931 - MERCADO HIPER BOM LTDA	18	265	1.700,00
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	597,20
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	597,20
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	597,20
19/06/2020			
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1855 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
Recebimento de clientes N° Doc.: 1829 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.462,33
Valor serviços cfe NF nº 961/982/1010 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (367)	7	16	4.678,68
Compras cfe NF nº. 35745 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	164,35
Compras cfe NF nº. 8750 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	59,21
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	6.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	8.500,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	10.926,32
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento NF nº 1114 - MARTA LUZIA BARP & CIA LTDA EPP	148	636	3.570,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 98

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/06/2020			
Valor ref.: Cartões de Crédito 06/2020	840	5	492,24
22/06/2020			
Compras cfe NF nº. 5034 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	200,00
Pagamento NF nº 447626 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,67
Valor ref.: ISS Retido	201	636	270,12
Pagamento NF nº 3745 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	148	636	866,66
Pagamento NF nº 35060 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	91,80
Pagamento NF nº 15715 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	248,00
Pagamento NF nº 449290 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	145,36
Pagamento NF nº 6391 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	148	636	114,39
Pagamento NF nº 445631 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,67
Pagamento NF nº 447215 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	560,00
Pagamento NF nº 717 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	148	636	400,00
Pagamento NF nº 449078 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	553,86
Pagamento NF nº NF 37582 DELTACON CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	148	636	313,80
Pagamento NF nº 35067 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	39,50
Pagamento de CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	636	19,00
Pagamento de DOC. 498893904 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	489	636	130,61
Valor ref.: 23 - BELLO ENTULHOS	489	148	360,00
Pagamento NF nº 9967 - Jean Carlos Kuhnen & Cia Ltda	148	636	86,98
Pagamento de CREA SC	582	660	265,92
Pagamento NF nº 98212 - EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	148		77,90
Pagamento NF nº 98212 - EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	563		1,04
Pagamento NF nº 98212 - EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		660	78,94
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 39/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 39/69	563		885,43
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 39/69		7	5.122,89
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	492,24
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	7.279,80
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	2,63
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	84,61
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	864,40
Pagamento NF nº 207 - Paulo Roberto Goulart	148	5	230,00
Pagamento NF nº 206 - Paulo Roberto Goulart	148	5	180,00
Valor serviços cfe NF nº 1044 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1044 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1044 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	506,26
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	103,54
23/06/2020			
Compras cfe NF nº. 98212 - EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	481	148	77,90
Compras cfe NF nº. 452921 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	3.740,00
Valor ref.: 128 - GRAVA FORT	489	148	40,00
Pagamento NF nº 13376 - PONTO 4X4 LTDA ME	148	660	100,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	100,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	660	5	100,00
Compras cfe NF nº. 13376 - PONTO 4X4 LTDA	481	148	100,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.100,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	5.482,27
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	299,55
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	9.881,82
Devolução de compras conf. NF nº 932 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	5	148	107,34
Devolução de compras conf. NF nº 932 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	55	107,34
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	75,45
24/06/2020			
Compras cfe NF nº. 9835 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	213,10
Compras cfe NF nº. 9834 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	143,00
Compras cfe NF nº. 453130 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	655,22
Compras cfe NF nº. 18730 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	481	148	350,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1856 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	2.834,51
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1858 - Participante: Engie Brasil Energia S.a.	16	614	34.500,00
Valor ref.: 720 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	400,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	660	6.000,00
Valor serviços cfe NF nº 1031 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (367)	7	16	1.559,56
Recebimento de clientes 1042 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7		4.281,96
Recebimento de clientes 1042 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	564		0,02
Recebimento de clientes 1042 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		16	4.281,98
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	673	7	52.734,10
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.886,13
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.878,54
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Vendas cfe NF nº 933 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	18	265	4.000,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	12.825,74

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 99

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/06/2020			
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,64
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	2.369,60
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	17.180,38
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	2.369,60
25/06/2020			
Pagamento de Cartório	971	636	129,40
Pagamento NF nº 16412 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	86,58
Pagamento NF nº 6562 - P2s Tecnologia Ltda	148	636	933,33
Pagamento de ALELO	900	636	2.677,99
Pagamento de ALELO	900	636	2.408,49
Pagamento de ALELO	900	636	870,24
Pagamento de ALELO	900	636	276,97
Pagamento NF nº 449787 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	405,12
Valor ref.: 7869 - PERFIL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA EPP	489	148	30,00
Pagamento NF nº 23 - BELLO ENTULHOS	148	660	360,00
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	211	7	170,61
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 24/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 24/60	563		714,21
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 24/60		7	2.570,56
Recebimento de clientes 1029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes N° Doc.: 1840 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	7	16	1.961,75
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.140,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	673	7	2.101,11
Recebimento de clientes 1034 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	636	16	3.971,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	3.815,63
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	1,49
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	28,73
Valor ref.: TAXAS	582	671	18,74
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	3.627,60
Recebimento de clientes N° Doc.: 1832 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5	16	5.720,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1833 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5	16	5.720,00
26/06/2020			
Compras cfe NF nº. 6649 - Tecnoplacas Com de Placas Ltda	481	148	170,00
Compras cfe NF nº. 35261 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	257,10
Compras cfe NF nº. 2101 - Tech Servicos de Oficina Mecanica Ltda - Me	481	148	640,00
Valor ref.: 1652 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	489	148	860,00
Pagamento NF nº 20707 - CLEMAR ENGENHARIA LTDA	148	7	5.000,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	673	5.000,00
Compras cfe NF nº. 124888 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	148	76,60
Compras cfe NF nº. 1933 - TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	493	148	409,00
Compras cfe NF nº. 57413 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	508,35
Recebimento de clientes 1816 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	636	16	7.300,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.300,00
Vendas cfe NF nº 935 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18	265	240,80
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.089,52
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.089,52
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	1.089,52
28/06/2020			
Pagamento de IRRF 05/2020	184	660	28,14
Pagamento NF nº DVS - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	5	536,10
29/06/2020			
Compras cfe NF nº. 9478 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	501	148	1.234,00
Pagamento NF nº 8939 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	148	636	228,35
Pagamento NF nº 5103 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	844,81
Pagamento NF nº 9736 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	350,00
Pagamento NF nº 661549 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	575,74
Pagamento NF nº 234499 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	1.057,48
Pagamento NF nº 9279 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	2.277,71
Pagamento NF nº 450170 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.499,15
Pagamento NF nº 35023 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	179,85
Pagamento NF nº 4738 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	204,83
Pagamento NF nº 2363 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	5	1.074,44
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	335,15
Pagamento NF nº 5950 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	660	64,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.000,00
Pagamento NF nº 2101/1652 - Tech Servicos de Oficina Mecanica Ltda - Me	148	660	1.500,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	660	3,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/06/2020			
Recebimento de clientes 1023 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.074,12
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	673	7	1.074,12
Compras cfe NF nº. 5950 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	64,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	8.029,93
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	3,31
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	22,82
Pagamento NF nº 353 - BARON PREST	148	636	622,50
Pagamento NF nº 6649 - Tecnoplacas Com de Placas Ltda	148	636	170,00
Compra de bens do ativo imobilizado 20707 - CLEMAR ENGENHARIA LTDA	618	148	5.000,00
Vendas cfe NF nº 936 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	716,40
Vendas cfe NF nº 937 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	18	265	4.000,00
Vendas cfe NF nº 939 - K-PLATZ RESIDENCE	18	265	610,00
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	1.611,28
30/06/2020			
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 06/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	832,73
803 - Vale transporte 06/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 06/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	72,20
FGTS folha normal 06/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	77,01
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.214,19
152 - Comissões 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		2.910,77
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.285,68
521 - DSR rendimentos variáveis 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		582,15
Líquido Folha normal 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	6.199,29
91005 - INSS 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.080,42
FGTS folha normal 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	639,42
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.637,50
Líquido Folha normal 06/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.193,57
3205 - Despesas médicas 06/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	182,88
91005 - INSS 06/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	238,12
91505 - IR 06/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	22,93
FGTS Folha normal 06/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	211,00
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 06/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	488,17
91005 - INSS 06/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS folha normal 06/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
153 - Adicional Noturno RV 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		6,36
154 - HN Reduzida 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		0,89
218 - Horas Sobravisio 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		509,08
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		769,14
521 - DSR rendimentos variáveis 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		103,27
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		153,83
Líquido Folha normal 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.639,91
91005 - INSS 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	466,92
91505 - IR 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	235,94
FGTS folha normal 06/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	347,42
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.000,00
Líquido Folha normal 06/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.835,68
91005 - INSS 06/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	164,32
FGTS Folha normal 06/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	160,00
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.383,00
153 - Adicional Noturno RV 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		2,45
154 - HN Reduzida 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		0,26
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		414,90
607 - Horas extras 70% 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		104,35
521 - DSR rendimentos variáveis 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		0,54
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		20,87
Líquido Folha normal 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.768,68
91005 - INSS 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	157,69
FGTS folha normal 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	154,10
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.554,17
153 - Adicional Noturno RV 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		3,21
154 - HN Reduzida 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		0,42
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		466,25
605 - Horas extras 60% 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		132,48
607 - Horas extras 70% 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		61,31
521 - DSR rendimentos variáveis 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		0,73
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		38,76
Líquido Folha normal 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.052,77
91005 - INSS 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	192,50
91505 - IR 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	12,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2020			
FGTS folha normal 06/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	180,58
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.006,00
Líquido Folha normal 06/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	930,55
91005 - INSS 06/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	75,45
FGTS folha normal 06/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	80,48
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.000,00
607 - Horas extras 70% 06/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		23,18
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		4,64
Líquido Folha normal 06/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.861,00
91005 - INSS 06/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	166,82
FGTS folha normal 06/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	162,22
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
218 - Horas Sobravisso 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		411,18
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
521 - DSR rendimentos variáveis 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		82,24
Líquido Folha normal 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	2.921,80
91005 - INSS 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	320,04
91505 - IR 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	51,78
FGTS folha normal 06/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	263,48
20 - Salário estagiário 06/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00
Líquido Folha normal 06/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	1.000,00
35 - Honorário pro-labore 06/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 06/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 06/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.547,05
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		464,12
607 - Horas extras 70% 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		597,07
613 - Horas extras 100% 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		344,27
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		188,27
Líquido Folha normal 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.786,00
91005 - INSS 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	298,64
91505 - IR 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	56,14
FGTS folha normal 06/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	251,26
11602 - Dem. abono pecuniário média HE 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		289,17
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		188,27
613 - Horas extras 100% 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		344,27
607 - Horas extras 70% 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		597,07
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		339,55
11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		59,08
5 - Salário mensalista 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		928,23
11252 - Dem.abono pecuniário adic.periculosidade 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		154,71
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		515,68
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		407,46
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		70,90
10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		347,01
10252 - Demonstrativo férias adic.periculosidade 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		185,65
10005 - Demonstrativo de férias 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177		618,82
222 - Adicional periculosidade 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		278,47
Líquido Folha normal 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.070,67
14503 - Desconto de férias 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		39	2.839,48
91005 - INSS 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	265,64
91025 - INSS demonstrativo férias 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	148,55
FGTS folha normal 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	186,91
FGTS férias folha 06/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	179	172	130,38
Compensações 06/2020 - Folha Normal	171	51	1.416,24
Provisão de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional	284	200	56.594,85
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:06/2020	277	195	129,41
Valor de ICMS compensação - Ref:06/2020	195	41	129,41
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	2.200,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	660	3,20
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	5.000,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	673	7	5.000,00
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	54,14
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	1.455,80
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	57,06
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	571	673	0,12
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	673	291	2,84
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,23
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	246,04
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	19,68
Acerto 13º salário 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	15,75
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	1,27

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2020			
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	749,46
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	59,95
Acerto 13º salário 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176	460	81,19
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	468	6,49
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	219,79
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	17,58
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	261,71
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	20,93
Acerto 13º salário 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176	460	0,04
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	356,30
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	28,50
Acerto 13º salário 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	5,62
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	0,46
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,33
Acerto pagamento 13º salário 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	460	176	0,99
Acerto pagamento FGTS 13º salário 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	468	178	0,08
Acerto 13º salário 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	176	460	0,98
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	162,99
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,04
Acerto 13º salário 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	7,30
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	0,59
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	186,08
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	14,88
Acerto 13º salário 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	2,02
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	0,17
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	83,83
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,70
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	167,85
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,42
Acerto 13º salário 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	1,17
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	0,11
1/12 avos 13º salário 06/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	324,01
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	25,92
Acerto 13º salário 06/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176	460	50,06
Acerto FGTS 13º salário 06/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	178	468	4,00
Compras cfe NF nº. 57606 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	160,11
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 06/2020	283	201	270,12
Compensações 06/2020 - Folha Normal	171	51	367,11
1/12 avos Férias 06/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 06/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177	459	25,80
Acerto pagamento Abono 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	177	459	8,59
Acerto pagamento FGTS Férias 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	179	468	111,41
1/12 avos Férias 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	254,74
1/12 avos Abono 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	84,91
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,17
Acerto Férias 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	86,29
Acerto Abono 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	28,76
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	9,20
1/12 avos Férias 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	758,25
1/12 avos Abono 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	252,75
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	80,88
Acerto Férias 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	32,47
Acerto Abono 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	10,82
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	3,46
1/12 avos Férias 06/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	219,79
1/12 avos Abono 06/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	73,26
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	23,44
1/12 avos Férias 06/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 06/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto Férias 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	94,12
Acerto Abono 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	31,37
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	10,03
1/12 avos Férias 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	262,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2020			
1/12 avos Abono 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	87,53
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	28,00
Acerto Férias 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	7,85
Acerto Abono 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	2,61
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,84
Acerto Férias 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	26,67
Acerto Abono 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	8,89
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	2,84
1/12 avos Férias 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	326,19
1/12 avos Abono 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	108,73
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	34,79
Acerto Férias 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	6,67
Acerto Abono 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	2,22
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	0,71
1/12 avos Férias 06/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 06/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	17,77
Acerto pagamento Férias 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	0,81
Acerto pagamento Abono 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	459	177	0,26
Acerto pagamento FGTS Férias 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	179	468	166,70
Acerto Férias 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177	459	0,81
Acerto Abono 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	177	459	0,26
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 48 - WILLYAN RIGON PEREIRA	179	468	0,08
1/12 avos Férias 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	161,68
1/12 avos Abono 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	53,89
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,24
Acerto Férias 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	7,39
Acerto Abono 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	2,46
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	0,80
1/12 avos Férias 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	184,18
1/12 avos Abono 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	61,39
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	19,64
Acerto Férias 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	3,36
Acerto Abono 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	1,13
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	0,37
1/12 avos Férias 06/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	83,83
1/12 avos Abono 06/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	27,94
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	8,94
1/12 avos Férias 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	167,68
1/12 avos Abono 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	55,89
1/12 avos FGTS Férias 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	17,88
Acerto Férias 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	1,31
Acerto Abono 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	0,44
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	0,14
Acerto Férias 06/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	177	459	39,98
Acerto Abono 06/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	177	459	13,32
Acerto FGTS Férias 06/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	179	468	4,26
1/12 avos Férias 06/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Valor ref.: COMPENSAÇÃO INSS 06/2020	171	426	1.559,81
Valor ref.: APROPRIAÇÃO DE SEGURO - TOKIO MARINE 05/2020	497	818	43,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	84,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	90,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	99,00
Depreciação do mês 06/2020	483	116	7.023,84
Depreciação do mês 06/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 06/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 06/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 06/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 06/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 06/2020	483	831	73,97
Devolução de compras conf. NF nº 940 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	148	55	85,00
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	2.953,37
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	2.953,38
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	2.953,37
01/07/2020			
Compras cfe NF nº. 5186 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	535,10
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1868 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	4.825,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1867 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1866 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.720,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1864 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1863 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1862 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1859 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	2.036,32
Pagamento de Energia elétrica 06/2020	475	660	367,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/07/2020			
Pagamento de Água e esgoto 06/2020	474	660	156,78
Valor ref.: TAXA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	582	636	90,41
Valor ref.: 1360 - RIZZO PIZZA	500	840	46,30
Pagamento NF nº NF 8633 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	489		90,00
Pagamento NF nº NF 8633 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		148	87,03
Pagamento NF nº NF 8633 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		186	2,97
Valor ref.: CCF 221174 GRANDE PARADA COM DE COMBUSTIVEL	501	840	535,42
Valor ref.: CCF 408419 AGRICOPEL	500	840	21,96
Valor ref.: ESTANCIA GRIL	500	840	12,40
Valor ref.: 108 CAPRICIOZA PIZZARIA II	500	840	83,00
Valor ref.: 8714 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	39,98
Valor ref.: HOTEL PALUGI	481	840	180,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: CCF 168966 AUTO POSTO PEDRA BRANCA	501	840	204,43
Valor ref.: AVENIDA DAS CHAVES	481	840	180,00
Valor ref.: 188 WUILSON PAULA MALTA	489	840	250,00
Valor ref.: NT PRE PAGO	489	840	178,00
Valor ref.: 13287 - PONTO 4X4 LTDA	489	840	160,00
Valor ref.: MERCADO LIVRE	489	840	71,86
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: OLX	489	840	32,99
Valor ref.: MERCADO LIVRE 06/12	489	840	26,75
Valor ref.: MERCADO LIVRE 04/12	489	840	8,32
Valor ref.: MERCADO LIVRE 04/12	489	840	9,29
Valor ref.: ESPAÇO AUTO 04/04	489	840	602,50
Valor ref.: DR PAR 02/03	489	840	14,76
Valor ref.: RESTAURANTE BOM APETITE	500	840	6,90
Valor ref.: KICUSCO LANCHES	500	840	30,00
Valor ref.: GERESTAR ESTACIONAMENTO	489	840	2,50
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: HOTEL JOINVILLE	489	840	10,00
Valor ref.: CCF 77590 ADRIANO LANCHES	500	840	29,00
Valor ref.: SILVEIRA HOTEL	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 224050 GRANDE PARADA COMBUSTIVEIS	501	840	102,63
Valor ref.: CCF 41751 BUGER KING	500	840	30,00
Valor ref.: CCF 42552 BURGER KING	500	840	14,00
Valor ref.: CCF 22991 MOLAS GUAREZI	481	840	5,92
Valor ref.: ESTANCIA GRILL	481	840	26,80
Valor ref.: JOTA MATERIAIS ELETRICOS	481	840	25,00
Valor ref.: 1697 PADARIA BVELA ILHA	500	840	10,84
Valor ref.: 1697 PADARIA BVELA ILHA	500	840	14,00
Valor ref.: 13037 - HOTEL JOINVILLE	489	840	110,00
Valor ref.: 8360 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	143,34
Valor ref.: 8358 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	26,00
Valor ref.: PARADA SUL BALNEARIO	500	840	25,20
Valor ref.: PINUS RESTAURANTES	500	840	9,00
Valor ref.: BURGER KING	500	840	14,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	4,21
Valor ref.: CCF 71111AME DE TINTAS E MAT DE CONSTRUÇÃO	481	840	165,00
Valor ref.: CCF 6843 ECOHABITAT	481	840	59,58
Valor ref.: 2835 POINT DO GRODINHO	500	840	26,50
Valor ref.: 2815 POINT DO GRODINHO	500	840	50,00
Valor ref.: 581 DAG USINAGEM	481	840	150,00
Valor ref.: 1001 PARAFUSOS	481	840	24,25
Valor ref.: RESTAURANTE VELHO	500	840	22,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: CCF 8424 GUIDO OFICINA MECANICA	481	840	75,00
Valor ref.: CASA DA MELANCIA	500	840	11,00
Valor ref.: RESTAURANTE MIOCHI	500	840	29,40
Valor ref.: CCF 48994 COMBO ATACADISTA	500	840	4,58
Valor ref.: CCF 519746 AUTO POSTO DUBAI	501	840	190,50
Valor ref.: JL COMBUSTIVEL	501	840	9,90
Valor ref.: PASTELARIA DIVINO RECHEIO	500	840	31,00
Valor ref.: 175566 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	148	840	90,00
Valor ref.: AC PONTE DO IMARUIM	500	840	35,10
Valor ref.: AC PONTE DO IMARUIM	500	840	21,00
Valor ref.: AUTO PEÇAS MEC OCEA	481	840	75,00
Valor ref.: NF 650253 ALELO S.A	900	5	498,18
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	13,83
Valor ref.: NF 650151 ALELO S.A	900	5	3.006,96
Valor ref.: TIM 12/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 12/18	489	840	216,55
Valor ref.: CCF 19377 COMBO ATADISTA	500	840	216,55

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/07/2020			
Valor ref.: PREMEL MATERIAIS DE CONTRUCAO	481	840	188,00
Valor ref.: STELO	500	840	2,00
Valor ref.: CCF 4863 MB ELETRONICO	481	840	76,00
Valor ref.: CCF 5800 MWM COMERCIO	148	840	94,80
Valor ref.: 161 PASTELARIA DIVINO RECHEIO	500	840	31,00
Valor ref.: OSTEMANI	500	840	5,00
Valor ref.: ELANE PAPELARIA	503	840	3,00
Valor ref.: 45428 - RECOPECAS IND.E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	148	840	295,00
Valor ref.: CCF 4920 MB ELETRONICO	481	840	35,00
Valor ref.: LUCAS MIRANDA	500	840	29,00
Valor ref.: 8498 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	131,35
Valor ref.: 8588 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	5,08
Valor ref.: 8132 - ADILSON BOING EPP	148	840	44,70
Valor ref.: 8629 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	16,31
Valor ref.: 8661 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	20,00
Valor ref.: 5853 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	46,00
Valor ref.: 175290 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	148	840	89,50
Valor ref.: 11234 - WR COPIAS	489	840	14,95
Valor ref.: 22613 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	148	840	49,90
Valor ref.: 11134 WR COPIAS	489	840	9,90
Valor ref.: 8283 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	13,90
Valor ref.: 8385 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	13,33
Valor ref.: SANTA CATARINA 04/06	148	840	2.940,00
Valor ref.: MAGALU 03/10	489	840	154,16
Valor ref.: FOCALOUCA 03/12	489	840	10,49
Valor ref.: AC PALHOÇA 02/03	489	840	125,93
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	21,00
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	242,80
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	124,31
Valor ref.: AC PALHOÇA	489	840	53,60
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: 1001 PARAFUSOS	481	840	80,75
Valor ref.: PEÇA HOJE	481	840	166,21
Valor ref.: AMAZON	489	840	72,97
Valor ref.: CASA DA AGUA	489	840	42,50
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	660	215	14.700,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1824 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	29.208,32
Recebimento de clientes N° Doc.: 1658 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	636	16	4.222,27
Recebimento de clientes N° Doc.: 1842 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	5.650,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	29.208,32
Compras cfe NF nº. 57685 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	492,13
Compras cfe NF nº. 177 - Posto Corrego Grande Ltda.	481	148	83,78
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	9.781,86
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	1.394,52
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	703	291	8,06
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	671	291	8,06
Recebimento de clientes N° Doc.: 1658 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5	16	17,73
Recebimento de clientes N° Doc.: 1841 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5	16	4.185,68
02/07/2020			
Compras cfe NF nº. 5061 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	1.730,00
Compras cfe NF nº. 147535 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	247,76
Compras cfe NF nº. 147535 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	288,34
Pagamento NF nº 146456 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	636	202,80
Pagamento NF nº 450765 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	280,10
Pagamento NF nº 30194 - MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR CONDIC.EIRELI-EPP	148	636	397,49
Pagamento NF nº 450478 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	374,81
Valor ref.: NF 11088311 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	489	148	2.280,00
Valor ref.: NF 687120 ALELO S.A	900	5	376,97
Pagamento de 26045 - CIA DE AGUAS TERMAIS DO GRAVATAL	489	7	1.174,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	500,00
Pagamento NF nº 177 - Posto Corrego Grande Ltda.	148	660	83,78
Valor ref.: Salários	160	660	2.052,77
Valor ref.: Salários	160	660	2.786,00
Valor ref.: Salários	160	660	1.835,68
Valor ref.: Salários	160	660	1.768,68
Valor ref.: Salários	160	660	3.639,91
Valor ref.: Salários	160	660	2.921,80
Valor ref.: Salários	160	660	1.861,00
Valor ref.: Salários	160	660	2.193,57
Valor ref.: Salários	160	660	1.000,00
Valor ref.: Salários	160	660	2.070,67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/07/2020			
Valor ref.: Salários	160	660	6.199,29
Recebimento de clientes 1030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 929 - Ebazar.com.br. Ltda	7	18	844,00
Pagamento de Líquido Folha normal 06/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	160	7	930,55
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	627,46
Recebimento de clientes N° Doc.: 1839 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.485,85
Recebimento de clientes N° Doc.: 1844 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	565,00
Pagamento NF nº 39844 - AMPLA MEDICA	148	636	30,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Compras cfe NF nº. 8924 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	113,02
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	2.605,65
Valor serviços cfe NF nº 1052 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1052 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1052 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1051 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	18		657,81
1051 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 1051 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 1050 - K-PLATZ RESIDENCE	18		633,08
1050 - K-PLATZ RESIDENCE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1050 - K-PLATZ RESIDENCE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1049 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		533,12
1049 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		10,88
Valor serviços cfe NF nº 1049 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	544,00
Valor serviços cfe NF nº 1048 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1048 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1048 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1047 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1046 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
1046 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 1046 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 1045 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18		1.140,00
1045 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 1045 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		268	1.200,00
Valor serviços cfe NF nº 1061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
1061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 1061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 1060 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1060 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1060 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1059 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
1059 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1059 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 1058 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.132,50
1058 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		217,50
Valor serviços cfe NF nº 1058 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.350,00
Valor serviços cfe NF nº 1057 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1057 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1057 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 1056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1055 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75
1055 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 1055 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75
Valor serviços cfe NF nº 1054 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	16		1.559,56
1054 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	49		64,98
Valor serviços cfe NF nº 1054 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		268	1.624,54
Valor serviços cfe NF nº 1053 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1053 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1053 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	6.012,85
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,30
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	864,90
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	7.756,66
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	864,90
03/07/2020			
Compras cfe NF nº. 4793 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	618,81
Compras cfe NF nº. 445 - ELETRON COMERCIO DE PECAS E GERADORES EIRELI	481	148	830,00
Compras cfe NF nº. 35382 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	481	148	186,00
Compras cfe NF nº. 454443 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	131,91
Compras cfe NF nº. 18236 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	107,64

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 107

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2020			
Compras cfe NF nº. 454356 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	211,46
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	660	8.134,18
Transferência entre contas	660	636	40.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1845 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	7	16	111.679,68
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	111.679,68
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	6.000,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	12,92
Compras cfe NF nº. 57853 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	492,27
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	33.987,08
Pagamento de 18236 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	840	107,64
Vendas cfe NF nº 944 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	633,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	11.413,81
04/07/2020			
Compras cfe NF nº. 57892 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	195,10
06/07/2020			
152 - Comissões 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		26,40
Líquido Folha complementar 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	19,14
91505 - IR 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	7,26
FGTS folha complementar 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	2,11
154 - HN Reduzida 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		0,20
607 - Horas extras 70% 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		97,40
541 - DSR horas extras 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		19,48
Líquido Folha complementar 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	106,54
91005 - INSS 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	10,54
FGTS folha complementar 06/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	9,36
Pagamento de FGTS 06/2020	172	660	11,47
Pagamento NF nº 32314 - MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	148	636	600,00
Pagamento de Honorários Contábeis 06/2020	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 35009 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	442,33
Pagamento NF nº 449078 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	553,86
Pagamento NF nº 285236 - Trento Materiais de Construcao Ltda	148	636	426,07
Pagamento NF nº 996 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	148	636	105,00
Pagamento NF nº 448533 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	489,60
Pagamento NF nº 4488 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	636	166,60
Pagamento NF nº 447626 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,67
Valor ref.: NF 274BERMUDEZ & AMORIM MARKETING ITDA ME	489	636	500,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	250,00
Valor ref.: 156/157 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	148	660	2.000,00
Valor ref.: Salários	160	660	19,14
Pagamento de Salários	160	660	106,54
Pagamento de FGTS 06/2020	172	636	2.886,52
Pagamento NF nº 11467 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	351,50
Pagamento NF nº 289953 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	464,79
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	909,82
Pagamento NF nº 19458 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	636	200,00
Pagamento de POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	668,46
Pagamento NF nº 9833 - JHONATTA IZIDORO DA SILVA ME	148	636	223,34
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	636	9.200,00
Recebimento de clientes 1012 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	474,91
Recebimento de clientes 1033 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	474,91
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Recebimento de clientes 1040 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	633,08
Recebimento de clientes 1039 - condomínio k-platz mall	636	18	533,12
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	5,13
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Compras cfe NF nº. 17529 - POSTO Z2 LTDA	481	148	631,80
Compras cfe NF nº. 21111 - ZANDONA AUTO POSTO LTDA.	501	148	631,83
Compras cfe NF nº. 21110 - ZANDONA AUTO POSTO LTDA.	501	148	631,80
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	19.449,17
Pagamento de FGTS 06/2020	5	172	0,04
Baixa de cálculo: 06/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		832,73
Baixa de cálculo: 06/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	832,73
Baixa de cálculo: 06/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		488,17
Baixa de cálculo: 06/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	488,17
Baixa de cálculo: 06/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 06/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Pagamento de 21111/21110 - ZANDONA AUTO POSTO LTDA.	148	840	1.263,63
Valor ref.: 17529 - POSTO Z2 LTDA	148	840	631,80
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	0,01
07/07/2020			
Compras cfe NF nº. 9903 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	450,60
Compras cfe NF nº. 2114 - Tech Servicos de Oficina Mecanica Ltda - Me	481	148	67,00
Compras cfe NF nº. 2107 - Tech Servicos de Oficina Mecanica Ltda - Me	481	148	3.300,08

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 108

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/07/2020			
Valor ref.: NF 1659 TECH SERVIÇOS DE OFICINA MECANINCA LTDA ME	489	148	1.050,00
Valor ref.: NF 1660 TECH SERVIÇOS DE OFICINA MECANINCA LTDA ME	489	148	1.200,00
Valor ref.: NF 6562 P2S TECNOLOGIA LTDA	489	148	933,33
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	660	6.000,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	200.000,00
Pagamento de PRONAMPE 542.205.101.000.01	7	757	200.000,00
Compras cfe NF nº. 1084 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	481	148	486,00
Compras cfe NF nº. 35417 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	27,90
Compras cfe NF nº. 58016 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	308,83
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	633,08
Pagamento de FGTS 04/2020	5	172	0,05
Vendas cfe NF nº 948 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	18	265	128,00
Devolução de compras conf. NF nº 947 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	55	27,90
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	7.919,32
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	599,37
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	3.572,78
Valor ref.: TAXAS	582	671	20,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	20,45
Valor ref.: TAXAS	582	671	66,96
08/07/2020			
Compras cfe NF nº. 9093 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	481	148	282,60
Pagamento NF nº 2107/1659/2114 - Tech Servicos de Oficina Mecanica Ltda - Me	148	660	4.417,08
Pagamento NF nº NF 1660 TECH SERVIÇOS DE OFICINA MECANINCA LTDA ME	148	660	1.200,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	636	100.000,00
Valor ref.: BB RF CP CP AUT EMPRESAS	7	672	300.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1811 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Recebimento de clientes 1032 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLÓGICA	7	18	489,75
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	600.000,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	2,55
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	672	300.000,00
Compras cfe NF nº. 125684 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	148	50,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	99.997,45
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	15.249,96
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	19.200,39
09/07/2020			
Compras cfe NF nº. 9912 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	402,00
Pagamento de CEIP - CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento NF nº 48499 - BELLENZIER PNEUS LTDA	148	636	880,00
Pagamento de CDL PALHOÇA	897	636	146,66
Pagamento de UNIMED	486	636	841,18
Pagamento de UNIMED	486	636	323,58
Pagamento NF nº 9478 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	617,00
Pagamento de TOKIO MARINE	211	636	172,90
Pagamento de CREA SC	582	636	233,94
Pagamento de NF 3087180 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	489	636	456,93
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	500,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	294.340,63
Pagamento NF nº NF 8633 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	100,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	32.235,89
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	300.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1823 - Participante: TUPY S/A	7	215	2.800,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1851 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	4.825,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1859 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	7	16	2.110,89
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Compras cfe NF nº. 3867 - RADIADORES IAHN - PALHOCA	481	148	25,00
Compras cfe NF nº. 6028 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	44,00
Compras cfe NF nº. 9094 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	24,85
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	4.448,54
Valor ref.: TOKIO MARINE	818	211	518,70
Recebimento de clientes N° Doc.: 1823 - Participante: TUPY S/A	7	215	22.500,00
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	491,26
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	491,27
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	491,26
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	737,68
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	18.802,65
Valor ref.: TAXAS	582	671	67,02
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
10/07/2020			
10533 - Lnb Instrumentos Automotivos EIRELI	481	148	320,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 109

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2020			
Compras cfe NF nº. 22582 - EMPLASUL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	481	148	990,00
Compras cfe NF nº. 455336 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	748,60
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1881 - Participante: Engie Brasil Energia S.a.	16	614	17.250,00
Valor ref.: Pedágios	502	660	441,34
Recebimento de clientes 1027 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	660	16	776,80
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	2.604,90
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	7.800,00
Recebimento de clientes 1046 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Recebimento de clientes 1061 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	3.636,23
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 15/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 15/60	563		1.166,43
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 15/60		7	5.006,43
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	1.042,04
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	935,06
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	81,55
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	620,73
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	55,40
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	1.754,90
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.800,00
Pagamento NF nº 10533 - Lnb Instrumentos Automotivos EIRELI	148	5	320,00
Valor serviços cfe NF nº 1062 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP	18		1.520,00
1062 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP	49		80,00
Valor serviços cfe NF nº 1062 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP		268	1.600,00
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	763,69
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	763,70
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	763,69
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	8,26
11/07/2020			
Valor ref.: NF 222 GERAÇÃO ELETRICIDADE ME	489	148	563,75
Pagamento de NF 222 GERAÇÃO ELETRICIDADE ME	148		563,75
Pagamento de NF 222 GERAÇÃO ELETRICIDADE ME		5	459,00
Pagamento de NF 222 GERAÇÃO ELETRICIDADE ME		564	104,75
Valor ref.: NF 223 GERAÇÃO ELETRECIDADE	489	148	422,50
13/07/2020			
Compras cfe NF nº. 455649 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	114,92
Compras cfe NF nº. 25543 - BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	481	148	315,00
Compras cfe NF nº. 25543 - BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	481	148	377,15
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Pagamento NF nº 4793 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	618,81
Pagamento NF nº 5186 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	535,10
Pagamento NF nº 57132 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	148	5	0,02
Pagamento NF nº 35009 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	442,32
Pagamento NF nº 451746 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	101,58
Pagamento NF nº 184570 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	367,00
Pagamento NF nº 9800 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	116,40
Pagamento NF nº 9799 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	303,60
Pagamento NF nº 450170 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.499,15
Valor ref.: NF 10278 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	489		110,00
Valor ref.: NF 10278 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		148	106,29
Valor ref.: NF 10278 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		186	3,71
Pagamento NF nº NF 1408 ADRIANA BOURDOT EPP	489	636	120,00
Pagamento de NF 348 SAFE TRACK RASTEAMENTO	489	636	299,40
Valor ref.: NF 14183 AUTO TECNOLOGIA SA	489	148	238,56
Pagamento NF nº NF 14183 AUTO TECNOLOGIA SA	148	636	238,56
Valor ref.: NF 223/222 GERAÇÃO ELETRECIDADE	148	660	881,50
Valor ref.: IPVA PLACA AYK8895	574	660	123,53
Valor ref.: IPVA PLACA AYK8895	574	660	976,76
Valor ref.: DPVAT PLACA AYK8895	582	660	16,77
Valor ref.: IPVA PLACA AYK8895	574	660	123,53
Valor ref.: DPVAT PLACA AYK8895	582	660	16,77
Valor ref.: DPVAT PLACA AYK8895	582	660	815,36
Valor ref.: IPVA PLACA AYK8895	574	660	123,53
Valor ref.: DPVAT PLACA AYK8895	582	660	16,77
Valor ref.: DPVAT PLACA AYK8895	582	660	468,23
Pagamento NF nº 57132/20509 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	148	636	415,07
Pagamento de P2S TECNOLOGIA LTDA EPP	148	636	696,30
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	440,93
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	6.000,00
Recebimento de clientes 1852 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	636	16	7.300,00
Recebimento de clientes 1059 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	2.195,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/07/2020			
Recebimento de clientes 1041 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	636	18	657,81
Compras cfe NF nº. 58368 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	190,23
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.976,74
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	42,10
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.948,17
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.948,17
Valor ref.: TAXAS	582	671	8,26
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: RESGATE FUNDOS	671	703	1.948,17
14/07/2020			
Compras cfe NF nº. 53516 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	481	148	30,00
238365 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	229,24
Compras cfe NF nº. 455728 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	336,77
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	6.481,00
Transferência entre contas	660	7	20.000,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	19.431,22
Recebimento de clientes 1044 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 1044 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 1044 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO		296	0,01
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Compras cfe NF nº. 1483930 - SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS 2	481	148	20,66
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	419.487,12
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	341,39
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	35,13
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	1.636,24
Valor ref.: TAXAS	582	671	26,22
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
15/07/2020			
Compras cfe NF nº. 4719 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	481	148	227,00
Compras cfe NF nº. 36034 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA	481	148	159,90
Valor ref.: NF 10286 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	489		180,00
Valor ref.: NF 10286 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		148	173,93
Valor ref.: NF 10286 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		186	6,07
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	30.191,02
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 22/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 22/45	563		483,04
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 22/45		636	5.199,48
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 21/45	729		2.361,62
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 21/60	563		338,77
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 21/45		636	2.700,39
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 27/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 27/60	563		668,84
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 27/60		7	5.146,15
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 16/84	776	7	11.499,66
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 12/84	776	7	5.783,89
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (10/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (10/60)	563		3.134,77
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (10/60)		7	7.761,32
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,05
Compras cfe NF nº. 6068 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	2,75
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	7.903,50
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	11.079,80
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	179.646,91
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	469.532,27
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	38,18
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	59,15
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	199,39
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	773,48
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	773,48
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	773,48
Valor ref.: RESGATE FUNDOS	671	703	5.702,12
16/07/2020			
173581 - SIRCILLI COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	481	148	200,58
Compras cfe NF nº. 456205 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	752,10
Pagamento NF nº 30194 - MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR CONDIC.EIRELI-EPP	148	636	397,49
Pagamento NF nº 35382 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	148	636	186,00
Pagamento NF nº 35261 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	257,10
Pagamento NF nº 9816 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	299,30
Pagamento NF nº 725 SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	636	400,00
Valor ref.: Cartório	971	5	148,40
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	428,47
Pagamento NF nº 15979 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	165,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 111

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/07/2020			
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	7	156,90
Pagamento de Seguros	497	7	99,12
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	7	172,45
Compras cfe NF nº. 5245 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	1.373,73
Compras cfe NF nº. 58550 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	452,85
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	1.899,64
Pagamento NF nº 7345 - PRABOX ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRE	148	636	194,75
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.820,37
Valor ref.: CHAMADA DE MARGEM	703	671	1.820,36
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	1.820,37
17/07/2020			
Compras cfe NF nº. 4862 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	237,35
7345 - PRABOX ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRE	481	148	194,75
Compras cfe NF nº. 3409 - JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	481	148	1.200,00
Compras cfe NF nº. 5110 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	200,00
Compras cfe NF nº. 34961 - GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	481	148	330,00
Compras cfe NF nº. 41607 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	112,10
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1887 - Participante: PORTOBELLO S/A	16	614	4.900,00
Valor ref.: NF 3807 JVFS BOMBAS INJETORIAS LTDA ME	489	148	450,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	48.970,86
Recebimento de clientes 1048 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	636	18	633,08
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	8.500,00
Recebimento de clientes 936 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	18	716,40
Recebimento de clientes N° Doc.: 1854 - Participante: SEMASA	7	16	47.621,46
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes 944 - INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGICA	7	18	633,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	9.129,40
Vendas cfe NF nº 953 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	2.140,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	101.829,73
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	5.435,14
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	100.000,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	65,27
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	143,59
Valor ref.: DEVOLUÇÃO DE MARGEM TARDE	671	703	72.864,04
18/07/2020			
Valor ref.: 1924923 - MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	148	840	264,30
19/07/2020			
Valor ref.: NF 264 JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME	489	148	110,00
20/07/2020			
Compras cfe NF nº. 456446 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	352,89
Compras cfe NF nº. 456445 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	503	148	3.740,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1888 - Participante: SEMASA	16	614	47.676,43
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1890 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	3.472,51
Pagamento de INSS 06/2020	171	636	1.757,32
Pagamento de IRRF 06/2020	184	636	1.519,71
Pagamento NF nº 9835 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	213,10
Valor ref.: SIMPLES 03/2020	200	7	67.070,11
Valor ref.: SIMPLES 06/2020	200	7	56.594,85
Pagamento NF nº 9478 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	617,00
Pagamento NF nº 1298617 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.678,56
Pagamento NF nº 5034 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	200,00
Pagamento NF nº 234499 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	1.057,48
Pagamento NF nº 449078 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	553,86
Pagamento NF nº 452921 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	732,74
Pagamento NF nº 450765 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	280,10
Pagamento NF nº 18730 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	148	636	350,00
Pagamento NF nº 453130 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	327,61
Pagamento NF nº 3745 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	148	636	866,66
Valor ref.: INSS 06/2020	171	636	10,54
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	1.650,00
Pagamento NF nº NF 10278 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	106,29
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	27,03
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	540,60
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	116.737,18
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.100,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,03
Recebimento de clientes 935 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	240,80
Recebimento de clientes N° Doc.: 1855 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.297,79
Recebimento de clientes 1038 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 40/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 40/69	563		803,37
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 40/69		7	5.040,83
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	513,33
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	11.920,94

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/07/2020			
Valor ref.: ARREDONDAMENTO DE SALDO	200	5	0,01
Vendas cfe NF nº 954 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	265	1.000,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	592.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	858.869,10
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	2.929,76
21/07/2020			
Pagamento NF nº NF 264 JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME	148	660	110,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	1.140,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	28.000,00
Recebimento de clientes 931 - MERCADO HIPER BOM LTDA	636	18	1.700,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes 1045 - FUNDO DE MELHORIA DO CBMSC	7	18	1.140,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	33.796,32
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	36.019,61
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	5.000,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	51,87
Pagamento de IOF	571	703	0,36
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO	571	671	0,36
22/07/2020			
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	5.299,91
Recebimento de clientes N° Doc.: 1868 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	4.825,00
Recebimento de clientes 1060 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	474,91
Compras cfe NF nº. 4777 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	481	148	97,00
Valor ref.: 4777 - DJR DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	148	840	97,00
Vendas cfe NF nº 955 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	18	265	1.454,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	1.921,18
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,63
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,79
Valor ref.: TAXAS	582	671	145,44
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,44
Valor ref.: TAXAS	582	671	12,51
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	54,37
23/07/2020			
Pagamento NF nº Telefone	883	636	907,49
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	5.395,82
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	5.395,82
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	942,48
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	35,00
Valor serviços cfe NF nº 1065 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	33.781,24
Valor ref.: TAXAS	582	671	8,22
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,76
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,34
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
24/07/2020			
10605 - DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	3.798,76
Pagamento de NF 76716 ALELO	900	636	2.409,85
Pagamento de ALELO	900	636	3.323,87
Pagamento de ALELO	900	636	485,21
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	2.834,51
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.886,13
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	29.306,67
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Recebimento de clientes N° Doc.: 1856 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	2.834,51
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	26.966,28
Pagamento NF nº 9834 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	5	143,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	30.500,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	50.000,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,47
Pagamento de IOF	571	703	12,89
Pagamento de IOF	571	703	7,86
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	12,89
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,28
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	7,86
27/07/2020			

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 113

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/07/2020			
Valor ref.: Cartório	971	636	151,90
Pagamento NF nº 9093 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM ME	148	636	282,60
Pagamento NF nº 661549 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	636	575,73
Pagamento NF nº 450170 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.499,15
Pagamento NF nº NF 10286 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	173,93
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	2.905,05
Pagamento NF nº 67520 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	636	129,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1858 - Participante: Engie Brasil Energia S.a.	636	16	34.500,00
Recebimento de clientes 1062 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP	636	18	1.520,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	299,55
Recebimento de clientes 933 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA - PARCELA 01/02	636	18	2.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	1,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 25/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 25/60	563		726,40
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 25/60		7	2.582,75
Pagamento de Cartões de Crédito 06/2020	840	7	4,21
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	211	7	170,61
Compras cfe NF nº. 59168 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	209,75
Compras cfe NF nº. 104605 - R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	481	148	6,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	35.498,88
Pagamento NF nº 104605 - R F COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	148	5	6,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	34.520,85
Valor ref.: TAXAS	582	671	10,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	16,94
28/07/2020			
Compras cfe NF nº. 35819 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	481	148	158,90
Compras cfe NF nº. 4583 - RAFAEL MELO DE VARGAS ME	481	148	468,00
Pagamento NF nº 457681 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	660	17,82
Pagamento de Honorários Contábeis 01/2020	885	636	270,00
Pagamento de Honorários Contábeis 01/2020	885	660	270,00
Pagamento NF nº 34961 - GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	148	636	330,00
Pagamento NF nº 454356 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	211,46
Pagamento NF nº 454443 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	131,91
Pagamento NF nº 5245 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	1.373,73
Pagamento NF nº 5061 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	1.730,00
Pagamento NF nº 4862 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	237,35
Pagamento NF nº 36034 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA	148	636	159,90
Pagamento de CERTISAO SIMPLIFICADA	582	636	19,00
Pagamento NF nº 9220 DUARTE DIESEL LTDA ME	489	148	5.495,00
Valor ref.: NF 9206 SATA CATARINA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	489	148	300,00
Transferência entre contas	5	660	6.000,00
Transferência entre contas	5	660	2.000,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	335,78
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	11.794,12
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	536,10
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	1.500,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	14.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1866 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.720,00
Recebimento de clientes 1043 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.074,12
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	5.000,00
Valor ref.: BB RF REF DI PLUS	7	672	50.000,00
Compras cfe NF nº. 7923 - DUARTE DIESEL LTDA ME	481	148	7.550,00
Compras cfe NF nº. 457681 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	17,82
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.500,55
Valor ref.: ARREDONDAMENTO DE SALDO	481	148	0,01
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	49.841,53
29/07/2020			
67520 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	7	673	10.888,27
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	1.027,59
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		2.610,00
Recebimento de clientes 937 - KHRONOS		18	2.000,00
Recebimento de clientes 939 - K-PLATZ RESIDENCE		18	610,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	57.714,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	2.885,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/07/2020			
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	288,57
Compras cfe NF nº. 59303 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	203,61
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	1.575,05
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	25.197,43
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	29,61
30/07/2020			
Compras cfe NF nº. 10004 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	103,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	512,66
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	40.876,02
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,06
Recebimento de clientes NUMERARIOS	7	5	11.800,00
Recebimento de clientes Diversos	7	5	2.800,00
Recebimento de clientes Diversos	7	5	22.500,00
Recebimento de clientes 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	7.549,94
Pagamento NF nº 7923 - DUARTE DIESEL LTDA ME	148	636	7.550,00
Valor serviços cfe NF nº 1072 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	18		1.649,00
1072 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	49		51,00
Valor serviços cfe NF nº 1072 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.		268	1.700,00
Valor serviços cfe NF nº 1071 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	18		1.649,00
1071 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	49		51,00
Valor serviços cfe NF nº 1071 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.		268	1.700,00
Valor serviços cfe NF nº 1070 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	18		7.498,10
1070 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	49		231,90
Valor serviços cfe NF nº 1070 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.		268	7.730,00
Valor serviços cfe NF nº 1069 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1069 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1069 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Valor serviços cfe NF nº 1068 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1068 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1068 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Vendas cfe NF nº 958 - APM TERMINALS TERMINAL PORTUARIO	18	265	530,20
Vendas cfe NF nº 959 - APM TERMINALS TERMINAL PORTUARIO	18	265	442,00
Vendas cfe NF nº 960 - APM TERMINALS TERMINAL PORTUARIO	18	265	920,00
Valor ref.: Empréstimos Banco do Brasil SA	5		58.765,21
Valor ref.: Empréstimos Banco do Brasil SA	5		369.847,00
Valor ref.: Empréstimos Banco do Brasil SA	5		152.387,81
Valor ref.: Empréstimos Banco do Brasil SA		223	581.000,02
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	43.000,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	30.000,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	1,97
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	1,37
Valor ref.: IOF	571	671	11,87
Valor ref.: IOF	571	671	17,02
31/07/2020			
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 07/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	832,73
803 - Vale transporte 07/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 07/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	72,20
FGTS folha normal 07/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	77,01
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:29 - MARILAINÉ PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.702,38
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:29 - MARILAINÉ PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		129,77
Líquido Folha normal 07/2020 col.:29 - MARILAINÉ PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.352,01
3205 - Despesas médicas 07/2020 col.:29 - MARILAINÉ PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	182,88
91005 - INSS 07/2020 col.:29 - MARILAINÉ PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	261,48
91505 - IR 07/2020 col.:29 - MARILAINÉ PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	35,78
FGTS Folha normal 07/2020 col.:29 - MARILAINÉ PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	226,57
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 07/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	488,17
91005 - INSS 07/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS folha normal 07/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		205,59
222 - Adicional periculosidade 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		504,04
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		74,67
Líquido Folha normal 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.094,98
91005 - INSS 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	360,76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2020			
91505 - IR 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	128,76
FGTS folha normal 07/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	286,76
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.049,20
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		98,40
Líquido Folha normal 07/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.968,26
91005 - INSS 07/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	179,34
FGTS Folha normal 07/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	171,80
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.417,02
153 - Adicional Noturno RV 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		8,37
154 - HN Reduzida 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1,11
222 - Adicional periculosidade 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		425,11
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		133,59
607 - Horas extras 70% 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		147,80
521 - DSR rendimentos variáveis 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1,40
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		21,90
Líquido Folha normal 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.975,92
91005 - INSS 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	180,38
FGTS folha normal 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	172,50
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.592,40
153 - Adicional Noturno RV 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		13,81
154 - HN Reduzida 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1,77
222 - Adicional periculosidade 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		477,72
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		110,49
607 - Horas extras 70% 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		376,01
521 - DSR rendimentos variáveis 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		2,31
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		55,71
Líquido Folha normal 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.356,30
91005 - INSS 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	237,25
91505 - IR 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	36,67
FGTS folha normal 07/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	210,41
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.030,75
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		49,50
Líquido Folha normal 07/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	998,71
91005 - INSS 07/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	81,54
FGTS folha normal 07/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	86,42
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.049,20
Líquido Folha normal 07/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.880,46
91005 - INSS 07/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	168,74
FGTS folha normal 07/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		577,61
222 - Adicional periculosidade 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
605 - Horas extras 60% 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		470,03
613 - Horas extras 100% 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		140,01
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		90,38
Líquido Folha normal 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.512,77
91005 - INSS 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	429,88
91505 - IR 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	135,58
FGTS folha normal 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	326,25
20 - Salário estagiário 07/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00
Líquido Folha normal 07/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	1.000,00
35 - Honorário pro-labore 07/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 07/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 07/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		475,53
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		154,51
607 - Horas extras 70% 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		477,69
613 - Horas extras 100% 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		529,21
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		149,17
Líquido Folha normal 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.967,51
91005 - INSS 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	330,90
91505 - IR 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	72,81
FGTS folha normal 07/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	269,69
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		475,53
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		261,24
607 - Horas extras 70% 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		477,69
613 - Horas extras 100% 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		529,21
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		149,17
Líquido Folha normal 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	3.045,53
91005 - INSS 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	345,84
91505 - IR 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	86,58
FGTS folha normal 07/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	278,23

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 116

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2020			
5 - Salário mensalista 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.293,26
152 - Comissões 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		5.508,85
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.317,30
350 - Dif. Dissídio e Convenção 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		221,27
521 - DSR rendimentos variáveis 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		816,13
Líquido Folha normal 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	8.493,20
91005 - INSS 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.950,53
FGTS folha normal 07/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	892,54
Compras cfe NF nº. 458236 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	534,79
Compras cfe NF nº. 57908 - COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	481	148	102,26
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	33.488,82
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	3.485,85
Recebimento de clientes 1058 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	4.132,50
Estorno Cartões de Crédito	7	840	48,00
Transferência de Caixa para o Banco	7	5	29.308,32
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	673	291	31,13
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	498,31
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	46,83
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	673	2,32
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	488,79
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	571	673	20,57
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,22
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	254,08
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,32
Acerto 13º salário 07/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	48,23
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	3,86
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	780,48
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	62,43
Acerto 13º salário 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	186,16
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	14,90
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	225,20
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	18,01
Acerto 13º salário 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	32,44
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	2,60
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
Acerto 13º salário 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	267,79
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	21,42
Acerto 13º salário 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	36,54
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	2,92
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	348,07
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,84
Acerto 13º salário 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176	460	49,42
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	178	468	3,95
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	170,77
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,66
Acerto 13º salário 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	24,60
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	1,97
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	167,17
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,37
Acerto 13º salário 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	25,09
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	2,00
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	193,35
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	15,46
Acerto 13º salário 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	43,63
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	3,49
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	85,90
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,87
Acerto 13º salário 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	12,37
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	0,99
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	171,80
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,74
Acerto 13º salário 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	23,72
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	1,89
1/12 avos 13º salário 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	331,45
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,51
Acerto 13º salário 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	44,66
Acerto FGTS 13º salário 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	3,58
Compras cfe NF nº. 57918 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	481	148	32,24
Compras cfe NF nº. 18891 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	481	148	550,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2020			
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.485,85
Provisão de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional	284	200	28.661,01
Valor ref.: TOKIO MARINE	497	818	44,02
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 07/2020	283	201	210,12
1/12 avos Férias 07/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 07/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
1/12 avos Férias 07/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	259,72
1/12 avos Abono 07/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	86,57
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,70
1/12 avos Férias 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	779,38
1/12 avos Abono 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	259,79
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	83,13
Acerto Férias 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	211,22
Acerto Abono 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	70,41
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	22,53
Acerto pagamento Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177	459	21,62
Acerto pagamento Abono 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177	459	7,20
Acerto pagamento FGTS Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	468	2,30
Acerto Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	64,88
Acerto Abono 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	21,62
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	6,92
1/12 avos Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	225,20
1/12 avos Abono 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	75,07
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	24,02
Acerto Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	5,41
Acerto Abono 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	1,80
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	0,58
1/12 avos Férias 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	0,01
Acerto Férias 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	61,66
Acerto Abono 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	20,55
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	6,58
1/12 avos Férias 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	267,72
1/12 avos Abono 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	89,24
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	28,55
Acerto Férias 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	10,27
Acerto Abono 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	3,43
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	1,10
Acerto Férias 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	30,22
Acerto Abono 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	10,07
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	3,22
1/12 avos Férias 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	328,71
1/12 avos Abono 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	109,57
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	35,06
Acerto Férias 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	10,07
Acerto Abono 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	3,36
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	1,08
Acerto Férias 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	49,20
Acerto Abono 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	16,40
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	5,25
1/12 avos Férias 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	170,77
1/12 avos Abono 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	56,92
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	18,21
Acerto Férias 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	4,09
Acerto Abono 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	1,37
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	0,45
1/12 avos Férias 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	165,93
1/12 avos Abono 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	55,31
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,69
Acerto Férias 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	29,76
Acerto Abono 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	9,93
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	3,18
1/12 avos Férias 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	191,00
1/12 avos Abono 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	63,67
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	20,37
Acerto Férias 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	47,70
Acerto Abono 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	15,89
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	5,09
1/12 avos Férias 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	85,90
1/12 avos Abono 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	28,63
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	9,16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2020			
Acerto Férias 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	14,44
Acerto Abono 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	4,81
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	1,54
1/12 avos Férias 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	171,66
1/12 avos Abono 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	57,22
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	18,31
Acerto Férias 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	27,89
Acerto Abono 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	9,30
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	2,98
1/12 avos Férias 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	643,55
1/12 avos Abono 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	214,52
1/12 avos FGTS Férias 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	68,64
Acerto Férias 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	46,63
Acerto Abono 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	15,54
Acerto FGTS Férias 07/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	4,98
1/12 avos Férias 07/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	86,80
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	93,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	102,30
Depreciação do mês 07/2020	483	116	7.023,84
Depreciação do mês 07/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 07/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 07/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 07/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 07/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 07/2020	483	831	73,97
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	68.869,66
01/08/2020			
Valor ref.: NF 74343 ALELO S.A	900	5	489,27
Valor ref.: CIA DO FERRO	481	840	2,25
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	116,00
Valor ref.: 1650 - LABORATORIO VITAL	489	840	250,00
Valor ref.: GOOGLE SUITE	489	840	137,70
Valor ref.: GOOGLE SUITE	489	840	7,65
Valor ref.: IMPERIO OSASCO	489	840	137,90
Valor ref.: WIESE REFRIGERAÇÃO	489	840	240,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	12,00
Valor ref.: FABIANA ASSUNÇÃO	489	840	26,00
Valor ref.: MERC PAG 07/12	489	840	26,75
Valor ref.: MERC PAG 05/12	489	840	8,32
Valor ref.: MERC PAG 05/12	489	840	9,29
Valor ref.: MERC PAG 03/03	489	840	14,76
Valor ref.: MERC PAG 01/12	489	840	20,49
Valor ref.: CCF 76612 ROSINI CHURRASCARIA	500	840	15,00
Valor ref.: CCF 77383 ROSINI CHURRASCARIA	500	840	21,00
Valor ref.: CCF 76508 ROSINI CHURRASCARIA	500	840	21,00
Valor ref.: CCF 532681 - AUTO POSTO DUBAI	501	840	207,82
Valor ref.: CCF 264094 POSTO MAR DAS PEDRAS	500	840	13,00
Valor ref.: CASA DA MELANCIA	500	840	17,00
Valor ref.: CCF 10911 SALAVINHO RESTAURANTE	500	840	51,50
Valor ref.: CCF 28747 LOG MASTER	501	840	391,67
Valor ref.: CCF 11550 SILVEIRA CHURRASCARIA	500	840	19,80
Valor ref.: CASA DA MELANCIA	500	840	17,00
Valor ref.: CCF 33231 CHURRASCARIA BARNI	500	840	30,00
Valor ref.: ROSINI CHURRASCARIA	500	840	25,80
Valor ref.: UBER	489	840	34,56
Valor ref.: RF CAMINHOES	489	840	6,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: BENEDETTO PIZZARIA	500	840	28,00
Valor ref.: BENEDETTO PIZZARIA	500	840	30,00
Valor ref.: BENEDETTO PIZZARIA	500	840	22,00
Valor ref.: VIENA PIZZARIA	500	840	29,90
Valor ref.: CCF 76052 ROSINI RESTAURANTE	500	840	25,50
Valor ref.: CCF 44659 PRADO SUPERMERCADO	500	840	26,60
Valor ref.: CCF 67483 RESTAURANTE JANAINA	500	840	28,00
Valor ref.: CCF 38722 RESTAURANTE GARCIA	500	840	34,00
Valor ref.: CCF 256338 PANIFICADORA FLOR	500	840	26,87
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	15,80
Valor ref.: PADARIA FLOR	500	840	9,00
Valor ref.: RESTAURANTE O GALPAO	500	840	10,90
Valor ref.: GRILL RESTAURANTE	500	840	16,00
Valor ref.: PADARIA BELA	500	840	13,49
Valor ref.: RESTAURANT BURGER	500	840	29,80
Valor ref.: 281 - Pousada Center	489	840	144,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2020			
Valor ref.: ADRIANA CRISTINA	489	840	30,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: ESFIHARIA	500	840	29,90
Valor ref.: CCF 115360 RESTAURANTE MIOCHI	500	840	10,00
Valor ref.: CCF 58073 GIASSI	500	840	50,90
Valor ref.: CCF 18694 LANCHONETE RANCHO	500	840	32,90
Valor ref.: CCF 6999 ACOHABITAT	481	840	30,00
Valor ref.: TRES COSTELAS	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 421361 SUBWAY	500	840	8,50
Valor ref.: 2832 POINT DO GORDINHO	500	840	51,00
Valor ref.: 2836 POINT DO GORDINHO	500	840	29,00
Valor ref.: 2836 POINT DO GORDINHO	500	840	16,00
Valor ref.: 2842POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: RESTAURANTE ASCAN	500	840	8,40
Valor ref.: 8924 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	113,02
Valor ref.: EXPRESSO SAO MIGUEL	148	840	62,50
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	4,00
Valor ref.: RESTAURANTE GALPAO	500	840	23,80
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	13,83
Valor ref.: TIM 13/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 13/18	489	840	216,55
Valor ref.: CCF 38743 GIASSI	500	840	102,98
Valor ref.: SIM REDE DE POSTOS	501	840	2.506,65
Valor ref.: SIM REDE DE POSTOS	501	840	3.018,15
Valor ref.: CCF 27872 MARLISE DOS SANTOS	503	840	60,00
Valor ref.: CCF 1931 NEY PANIFICADORA	500	840	9,13
Valor ref.: CCF 484716 SIM REDE DE POSTOS	501	840	442,35
Valor ref.: CCF 12114 KIOSKI COLONIAL	503	840	42,00
Valor ref.: CCF 27880 MARLISE	500	840	47,00
Valor ref.: CCF 796169 POSTO MARQUINHO	501	840	50,00
Valor ref.: CCF 115032 GIASSI	500	840	44,16
Valor ref.: CCF 23651 POSTO PORTAL	501	840	195,08
Valor ref.: TREVO LANCHES	500	840	26,00
Valor ref.: PERCADO PAGO	489	840	100,00
Valor ref.: 9094 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	24,85
Valor ref.: 874173 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	485	840	48,19
Valor ref.: 864023 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	485	840	26,14
Valor ref.: 6284 - EXPRESSA VISTORIA VEICULAR	489	840	150,00
Valor ref.: 8750 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	59,21
Valor ref.: 858484 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	485	840	26,14
Valor ref.: 128 - GRAVA FORT	489	840	40,00
Valor ref.: 124888 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	148	840	76,60
Valor ref.: 6028 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	44,00
Valor ref.: 3867 - RADIADORES IAHN - PALHOÇA	148	840	25,02
Valor ref.: 173581 - SIRCILLI COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	148	840	200,58
Valor ref.: 6068 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	2,75
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: HAVAN AUTO CENTER	489	840	190,98
Valor ref.: AMAZON 02/04	489	840	72,97
Valor ref.: CASA DAS AGUAS 02/02	489	840	42,50
Valor ref.: PEÇA HOJE 02/06	489	840	166,21
Valor ref.: AC PALHOÇA 03/03	489	840	125,94
Valor ref.: FOCALOUÇA 04/12	489	840	10,49
Valor ref.: MAGALU 04/10	489	840	154,16
Valor ref.: SANTA CATARINA 05/06	148	840	2.940,00
Valor ref.: ROSINI RESTAURANTE	500	840	20,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	51,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	51,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	27,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	21,00
Valor ref.: 39188 PARADAO DO ABACAXI	500	840	11,90
Valor ref.: CCF 16051 LOJAS TAMAYO	503	840	21,90
Valor ref.: CCF 178348 VO MARIS DELICIA	500	840	13,00
Valor ref.: CCF 424095 AGRICOPEL	500	840	24,99
Valor ref.: CCF 235307 LOJAS TAMAYO	481	840	29,90
Valor ref.: CCF 16410 RAFAEL PERFIL	481	840	42,00
Valor ref.: CCF 36044 TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	481	840	25,61
Valor ref.: CCF 3195 TINTAS IRMAO OLIVEIRA	481	840	89,00
Valor ref.: BORRACHARIA MUARI	481	840	20,00
Valor ref.: 630 - LCS COMERCIO SERVIÇO E MANUTENÇÃO	489	840	120,00
Valor ref.: 486930 - SCHERER COMERCIO AUTO PECAS	148	840	20,66
Valor ref.: 53516 - FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	148	840	30,00
Valor ref.: 68157 - ITAJAI HIDRAULICA	489	840	68,22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2020			
Valor ref.: JV SERVIÇO AUTOMOTIVO	489	840	50,00
Valor ref.: MERCADO PAGO	489	840	30,00
Valor ref.: MERCADO PAGO	489	840	99,45
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Compras cfe NF nº. 216 - Paulo Roberto Goulart	481	148	150,00
Compras cfe NF nº. 217 - Paulo Roberto Goulart	481	148	170,00
Compras cfe NF nº. 209 - Paulo Roberto Goulart	481	148	290,00
Compras cfe NF nº. 285236 - Trento Materiais de Construção Ltda	481	148	426,07
Compras cfe NF nº. 59547 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	382,25
Compras cfe NF nº. 59548 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	428,82
Recebimento de clientes N° Doc.: 1863 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5	16	4.185,68
02/08/2020			
Recebimento de clientes 1057 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	5	16	3.971,00
03/08/2020			
Compras cfe NF nº. 18793 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	37,20
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1907 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.720,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1894 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	16	614	2.471,02
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1900 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1902 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	2.788,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1903 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	2.036,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1904 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1905 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1906 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	24.408,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1908 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1909 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	4.825,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1893 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	16	614	2.759,65
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	1.437,93
Pagamento de Honorários Contábeis 07/2020	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 452921 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,67
Pagamento NF nº 9903 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	450,60
Pagamento NF nº 32314 - MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	148	636	600,00
Pagamento NF nº 445 - ELETRON COMERCIO DE PECAS E GERADORES EIRELI	148	636	830,00
Pagamento de Energia elétrica 07/2020	475	636	434,66
Pagamento de Água e esgoto 07/2020	474	636	168,88
Pagamento de ISSQN 06/2020	201		270,12
Pagamento de ISSQN 06/2020	563		15,18
Pagamento de ISSQN 06/2020		636	285,30
Pagamento NF nº 9456 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	866,21
Pagamento NF nº 186246 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	351,50
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	660	13.057,00
Valor ref.: 44625 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	37	660	250,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	660	5	16.500,00
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras SOBRAS	660	291	1.174,96
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	31,93
Pagamento NF nº 20871 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	148	636	200,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	2.000,00
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	636	10.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1864 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	5.650,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.500,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,08
Compras cfe NF nº. 5310 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	906,29
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	12.212,60
Valor serviços cfe NF nº 1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Vendas cfe NF nº 965 - CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	18	265	152.200,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	29.219,23
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	700.963,15
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	68.040,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	60.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	84.500,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	200.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	38.600,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	55,59
Valor ref.: IOF	571	671	278,65
Recebimento de clientes N° Doc.: 1894 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	5	16	2.471,02
Recebimento de clientes N° Doc.: 1902 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5	16	2.788,68
Recebimento de clientes N° Doc.: 1905 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5	16	5.650,00
04/08/2020			
Pagamento de ISSQN 06/2020	186		5,50
Pagamento de ISSQN 06/2020	563		0,27
Pagamento de ISSQN 06/2020		636	5,77
Valor ref.: 20871 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	148	200,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/08/2020			
Valor ref.: 6917 - P2s Tecnologia Ltda	489	148	696,30
Transferência entre contas	660	636	30.000,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,18
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	4.281,98
Recebimento de clientes 1065 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.281,98
Compras cfe NF nº. 155311 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	481	148	73,92
Compras cfe NF nº. 6184 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	157,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	30.005,59
05/08/2020			
Compras cfe NF nº. 458853 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	481	148	513,77
Compras cfe NF nº. 9285 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	481	148	558,05
Valor ref.: 227 - Paulo Roberto Goulart	489	148	115,00
Valor ref.: 367 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Valor ref.: Caixa para o Banco	160	660	2.356,30
Valor ref.: Caixa para o Banco	160	660	2.967,51
Valor ref.: Caixa para o Banco	160	660	1.968,26
Valor ref.: Caixa para o Banco	160	660	3.094,98
Valor ref.: Caixa para o Banco	160	660	3.512,77
Valor ref.: Caixa para o Banco	160	660	1.880,46
Valor ref.: Salários	160	660	2.352,01
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.000,00
Valor ref.: Salários	160	660	3.045,53
Valor ref.: Salários	160	660	8.493,20
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	660	5	9.500,00
Recebimento de clientes 1049 - condomínio k-platz mall	636	18	533,12
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	8.307,23
Recebimento de clientes N° Doc.: 1843 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Recebimento de clientes 953 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	2.140,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1903 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	7	16	2.036,32
Valor ref.: Salários	160	7	998,71
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	40,00
Compras cfe NF nº. 59815 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	527,14
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	369,44
Líquido Folha normal 07/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	160	660	1.975,92
Valor serviços cfe NF nº 1091 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1091 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1091 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1089 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1089 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1089 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1088 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1088 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1088 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1087 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1087 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1087 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1086 - K-PLATZ RESIDENCE	18		633,08
1086 - K-PLATZ RESIDENCE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1086 - K-PLATZ RESIDENCE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1085 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		533,12
1085 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		10,88
Valor serviços cfe NF nº 1085 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	544,00
Valor serviços cfe NF nº 1084 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1083 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18		1.140,00
1083 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 1083 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		268	1.200,00
Valor serviços cfe NF nº 1082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 1081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		6.508,28
1081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		342,54
Valor serviços cfe NF nº 1081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	6.850,82
Valor serviços cfe NF nº 1080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
1080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 1079 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1079 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1079 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1078 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		489,75
1078 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,00
Valor serviços cfe NF nº 1078 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	499,75

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 122

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/08/2020			
Valor serviços cfe NF nº 1077 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	18		657,81
1077 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 1077 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 1076 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.710,00
1076 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		90,00
Valor serviços cfe NF nº 1076 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	168.110,03
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	168.110,03
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	168.192,51
Recebimento de clientes N° Doc.: 1893 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	5	16	2.759,65
06/08/2020			
153 - Adicional Noturno RV 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		11,46
154 - HN Reduzida 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		0,92
631 - HE E DSR MES ANT. 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		219,93
605 - Horas extras 60% 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		97,60
613 - Horas extras 100% 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		0,62
630 - INTERJORNADA 50% 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		76,71
521 - DSR rendimentos variáveis 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		1,83
541 - DSR horas extras 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		25,92
Líquido Folha complementar 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	317,98
91005 - INSS 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	60,90
91505 - IR 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	56,11
FGTS folha complementar 07/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	34,79
Compras cfe NF nº. 6505 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	481	148	573,05
Pagamento NF nº 1084 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	148	636	486,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.500,00
Recebimento de clientes 948/1047 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	660		904,80
Recebimento de clientes 1047 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA		16	776,80
Recebimento de clientes 948 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA		18	128,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	1.454,00
Recebimento de clientes 955 - SERVIÇO FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO	7	18	1.454,00
Compras cfe NF nº. 6204 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	62,50
Compras cfe NF nº. 6195 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	45,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	486,00
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160		832,73
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		5	832,73
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160		488,17
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		5	488,17
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	160		1.000,00
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		5	1.000,00
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 07/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Valor serviços cfe NF nº 1092 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
Devolução de compras conf. NF nº 966 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	55	229,24
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	67.901,72
07/08/2020			
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1914 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
Pagamento de FGTS 07/2020	172	636	3.204,38
Pagamento de FGTS 07/2020	172	636	34,79
Pagamento NF nº 455336 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	374,30
Pagamento NF nº 22582 - EMPLASUL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	148	636	990,00
Pagamento de CDL 02/2020	897	636	169,19
Valor ref.: 1653 - TOTAL LIFE ASSINTECIA VIDA LTDA	489	148	1.033,50
Valor ref.: Salários	160	660	317,98
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	4.500,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento de Cartório	971	7	188,40
Valor ref.: BB RF CP CP AUT EMPRESAS	7	673	188,40
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	280,02
08/08/2020			
Pagamento NF nº 125684 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	148	5	50,00
10/08/2020			
Compras cfe NF nº. 459350 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	481	148	1.716,02
Pagamento de CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIA PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento de TOKIO MARINE	211	636	172,90
Pagamento de UNIMED	486	636	82,34
Pagamento NF nº 25543 - BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	148	636	692,15
Pagamento NF nº 4719 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	636	227,00
Pagamento NF nº 48499 - BELLENZIER PNEUS LTDA	148	636	880,00
Pagamento de UNIFIQUE	897	636	462,74
Pagamento de UNIMED	486	636	1.902,73
Pagamento NF nº 455649 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	114,92

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 123

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/08/2020			
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Pagamento NF nº 35819 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	148	636	158,90
Pagamento NF nº 455728 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	336,77
Pagamento NF nº 453130 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	327,61
Valor ref.: Pedágios	502	660	547,74
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	500,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	660	5	16.500,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	44,97
Pagamento NF nº 9912 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	201,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.900,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,05
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	759,28
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	887,15
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	535,76
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	18,25
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 16/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 16/60	563		2.190,05
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 16/60		7	6.030,05
Valor ref.: BB RF CP CP AUT EMPRESAS	7	673	4.254,41
Recebimento de clientes N° Doc.: 1720 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7	16	4.240,00
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Compras cfe NF nº. 60072 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	331,24
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	6.462,34
Valor serviços cfe NF nº 1093 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	16		1.592,81
1093 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	49		66,37
Valor serviços cfe NF nº 1093 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		268	1.659,18
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	130.000,00
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	366,02
Valor ref.: IOF	571	671	114,11
11/08/2020			
Compras cfe NF nº. 20572 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	481	148	305,28
Recebimento de clientes 1050 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	633,08
Recebimento de clientes 1051 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	636	18	657,81
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	890,86
Valor ref.: BB RF CP CP AUT EMPRESAS	7	673	890,86
Compras cfe NF nº. 8520 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	197,40
Compras cfe NF nº. 16542 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	278,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.169,22
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	17,99
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1915 - Participante: DIVERSOS	16	614	21.399,99
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	100.000,00
12/08/2020			
Compras cfe NF nº. 561794 - COMPENSADOS FERNANDES LTDA	481	148	38,70
Compras cfe NF nº. 149443 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	238,52
Compras cfe NF nº. 149443 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	53,62
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	1.000,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	6.100,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	7.509,30
Recebimento de clientes N° Doc.: 1907 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.720,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1900 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	299,55
Recebimento de clientes 1055 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	7	18	489,75
Recebimento de clientes 954 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	1.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.100,00
Vendas cfe NF nº 971 - LATICINIOS DOERNER LTDA ME	18	265	1.483,26
13/08/2020			
Compras cfe NF nº. 4934 - PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	481	148	130,00
Compras cfe NF nº. 4934 - PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	481	148	39,90
Compras cfe NF nº. 20713 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	481	148	7,50
Pagamento NF nº 5110 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	200,00
Pagamento NF nº 456205 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	376,05
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	42,10
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	5.169,62
Recebimento de clientes N° Doc.: 1867 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Devolução de vendas conf. NF nº. 972 - CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	274	18	152.200,00
Compras cfe NF nº. 99583 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	481	148	89,80
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	618,14
Serviços prestados ref. NF nº 1094 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	268	500,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	36.648,38
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	10.989,83
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	51,36
14/08/2020			
Compras cfe NF nº. 2798 - AFERISUL AFERICOES VEICULARES LTDA	481	148	35,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 124

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/08/2020			
Compras cfe NF nº. 5169 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	340,00
Compras cfe NF nº. 95785 - PERFYACO METAIS LTDA	481	148	2.386,12
Pagamento de Cartório	971	636	115,49
Valor ref.: 230 - Paulo Roberto Goulart	489	148	150,00
Valor ref.: 10596 - Jean Carlos Kuhnen & Cia Ltda	489	148	290,00
Valor ref.: 3272 - EDERSON BARROS & CIA LTDA	489	148	150,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	9.800,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	9.800,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	10.144,51
Recebimento de clientes 1081 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	6.508,28
Recebimento de clientes 1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	3.636,23
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	115,49
Pagamento NF nº 216 - Paulo Roberto Goulart	148	5	150,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	10.965,08
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	80,12
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
17/08/2020			
Compras cfe NF nº. 18961 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	29,60
Compras cfe NF nº. 38651 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	481	148	348,22
Compras cfe NF nº. 5013 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	426,55
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1919 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	16	614	107.608,33
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1918 - Participante: SEMASA	16	614	47.567,20
Pagamento de Telefone TIM	883	660	904,72
Pagamento NF nº 452921 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,67
Pagamento NF nº 456446 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	352,89
Pagamento NF nº 456445 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,66
Pagamento NF nº 5310 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	906,29
Pagamento NF nº 136 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	148	636	299,40
Pagamento NF nº 6917 - P2s Tecnologia Ltda	148	636	696,30
Pagamento NF nº 1653 - TOTAL LIFE ASSINTECIA VIDA LTDA	148	636	1.033,50
Pagamento NF nº 57132 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	148		411,28
Pagamento NF nº 57132 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	563		3,78
Pagamento NF nº 57132 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda		636	415,06
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	541,22
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	27,06
Valor ref.: Pagamento a Vista de Financiamento 68/90	153	660	3.100,00
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 17/84	776	636	11.615,80
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 132/84	776	636	5.852,38
Valor ref.: AUTO TECNOLOGIA SA	489	636	238,56
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 23/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 23/45	563		1.170,62
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 23/45		636	5.887,06
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 22/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 22/45	563		732,42
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 22/45		636	3.094,04
Recebimento de clientes N° Doc.: 1881 - Participante: Engie Brasil Energia S.a.	636	16	17.250,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	8.500,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,11
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 28/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 28/60	563		733,18
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 28/60		7	5.210,49
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (11/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (11/60)	563		3.177,65
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (11/60)		7	7.804,20
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	7	156,90
Pagamento de Seguros	497	7	99,12
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	7	172,45
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	5.726,46
Recebimento de clientes N° Doc.: 1867 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	5	5.169,62
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	14.000,00
Compras cfe NF nº. 16589 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	228,00
Compras cfe NF nº. 453 - COMERCIAL BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 86	481	148	482,85
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	7.138,18
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	62.029,33
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	25.308,91
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	13.446,01
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	21.539,92
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	11.257,17
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	46,33
18/08/2020			
Valor ref.: 407 - DW DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	489	148	450,00
Pagamento NF nº 4934 - PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	148	660	130,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/08/2020			
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	500,00
Pagamento NF nº 407 - DW DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	148	7	450,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	6.027,81
Recebimento de clientes 1080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	2.195,83
Recebimento de clientes 1092 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.281,98
Compras cfe NF nº. 5382 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	605,02
Compras cfe NF nº. 60591 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	235,29
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	62.067,55
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	41.790,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	8.668,09
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	23.914,60
19/08/2020			
Vendas cfe NF nº Doc.: 1921 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	16	614	2.834,51
Valor ref.: 191 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	489	148	70,00
Valor ref.: 233 - Paulo Roberto Goulart	489	148	410,00
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	64.864,83
Recebimento de clientes N° Doc.: 1890 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	3.472,51
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	13.765,89
Recebimento de clientes N° Doc.: 1888 - Participante: SEMASA	7	16	47.626,43
Compras cfe NF nº. 302 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	155,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	500,00
Valor serviços cfe NF nº 1096 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	18		2.987,60
1096 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	49		92,40
Valor serviços cfe NF nº 1096 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC		268	3.080,00
Valor serviços cfe NF nº 1095 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	18		161.117,00
1095 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	49		4.983,00
Valor serviços cfe NF nº 1095 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC		268	166.100,00
20/08/2020			
Compras cfe NF nº. 4967 - PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	481	148	171,94
Vendas cfe NF nº Doc.: 1922 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
Pagamento NF nº 16542 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	278,00
Valor ref.: ISSQN	201	636	210,12
Valor ref.: ISSQN	186	636	12,75
Valor ref.: IRRF 07/2020	184	636	1.459,27
Valor ref.: INSS 07/2020	171	636	3.515,92
Valor ref.: INSS 07/2020	171	636	60,90
Valor ref.: SIMPLES 07/2020	200	636	28.661,01
Pagamento de ALELO S.A	900	636	516,18
Pagamento de NF 594740 ALELO S.A	900	636	2.575,64
Pagamento de 589645 ALELO S.A	900	636	3.457,70
Pagamento NF nº 10605 - DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	148	636	3.798,76
Pagamento de SIMPLES 04/2020	200	7	48.625,95
Pagamento NF nº 455336 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	374,30
Valor ref.: ISSQN 07/12	201	636	210,12
Pagamento NF nº 728 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	148	636	400,00
Pagamento NF nº 1320255 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.669,45
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	636	10,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	7.942,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,72
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER PARCELA 41/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER PARCELA 41/69	563		856,65
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER PARCELA 41/69		7	5.094,11
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	1.051,63
Valor ref.: BB RF CP CP AUT EMPRESAS	7	673	46.456,56
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	4.100,00
Recebimento de clientes 1076 - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.710,00
Recebimento de clientes 1069 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 1069 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 1069 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		296	0,01
Recebimento de clientes 1056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Recebimento de clientes 1056 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	16	993,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	39.267,40
Pagamento de SIMPLES 04/2020	200	5	0,01
91505 - IR 06/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	184	5	7,26
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	100.000,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	18.796,06
21/08/2020			
Compras cfe NF nº. 7890 - CARROCERIAS KLOPPPEL IND E COM LTDA	481	148	380,00
Compras cfe NF nº. 19009 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	29,60
Valor ref.: BB RF CP AUTO EMPRESA	673	7	1.592,81
Recebimento de clientes 1093 - Hospital Geral De Santa Maria	7	16	1.592,81
Compras cfe NF nº. 8594 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	10,00
Compras cfe NF nº. 539 - PALHOCA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDAME	481	148	185,00
Pagamento NF nº 233 - Paulo Roberto Goulart	148	5	410,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/08/2020			
Pagamento NF nº 227 - Paulo Roberto Goulart	148	5	115,00
24/08/2020			
Compras cfe NF nº. 229371 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	481	148	62,90
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	660	479,56
Pagamento NF nº 7923 - DUARTE DIESEL LTDA ME	148	636	1.831,67
Valor ref.: 728 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	400,00
Pagamento NF nº 2057 - Pecalub Comercio de Pecas, Equipamentos e Lubrificantes Ltda	148	636	35,00
Recebimento de clientes 1094 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	660	16	500,00
Pagamento NF nº 10596 - Jean Carlos Kuhnen & Cia Ltda	148	636	280,26
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,05
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	2.146,88
Vendas cfe NF nº 973 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	18	265	1.264,96
Vendas cfe NF nº 974 - Condominio K-Platz Corporate	18	265	450,00
25/08/2020			
Compras cfe NF nº. 199 - AC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	481	148	830,00
Compras cfe NF nº. 36322 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	481	148	584,50
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1923 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	16	614	2.525,40
Recebimento de clientes N° Doc.: 1772 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	636	215	4.222,27
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 26/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 26/60	563		698,60
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 26/60		7	2.554,95
Valor ref.: BB RF CP CP AUT EMPRESAS	7	673	2.702,43
Compras cfe NF nº. 1183 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	481	148	88,00
Compras cfe NF nº. 8616 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	10,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.214,68
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	121,26
Recebimento de clientes N° Doc.: 1985 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5	215	17,73
26/08/2020			
Compras cfe NF nº. 232587 - DVA VEICULOS LTDA	481	148	369,95
Valor ref.: 119857 - DVA VEICULOS LTDA	489	148	485,00
Valor ref.: 119854 - DVA VEICULOS LTDA	489	148	2.685,00
Recebimento de clientes 933 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	636		2.040,07
Recebimento de clientes 933 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		18	2.000,00
Recebimento de clientes 933 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA		296	40,07
Recebimento de clientes N° Doc.: 1900 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	3.886,13
Compras cfe NF nº. 61086 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	195,34
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	2.036,39
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	18.983,87
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	0,95
27/08/2020			
Pagamento NF nº 456205 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	376,05
Pagamento NF nº 458236 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	534,79
Pagamento NF nº 9285 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	148	636	558,05
Pagamento NF nº 57908 - COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	148	636	102,26
Pagamento NF nº 6505 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	148	636	573,05
Valor ref.: 10 - ARTE DUTOS	489	148	700,00
Pagamento NF nº NF 9206 SATA CATARINA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	148	636	300,00
Pagamento NF nº 10004 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	103,00
Pagamento de Cartório	971	636	36,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	6.645,00
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	336,35
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	2.400,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,03
Recebimento de clientes N° Doc.: 1914 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	7.300,00
Recebimento de clientes 1088 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	7	18	474,91
Compras cfe NF nº. 3561516 - NILSON APARECIDO DOS REIS	489	148	1.390,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	183,17
Pagamento NF nº 209 - Paulo Roberto Goulart	148	5	290,00
Vendas cfe NF nº 976 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18	265	3.800,00
28/08/2020			
Compras cfe NF nº. 10134 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	692,70
Compras cfe NF nº. 5007 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	481	148	250,00
Líquido Férias 09/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	39	161	650,90
Líquido Férias 09/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	39	161	1.183,75
Pagamento de TAXA PROTOCOLO	582	636	23,14
Valor ref.: Caixa para o Banco	5	660	750,00
Recebimento de clientes Caixa para o Banco	636	5	7.000,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 127

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/08/2020			
Pagamento NF nº 10 - ARTE DUTOS	148	7	700,00
Recebimento de clientes 1068 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.074,12
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	6.976,86
Líquido Férias 09/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	161	5	1.183,75
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	100.000,00
30/08/2020			
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	673	291	17,69
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	673	1,38
Valor ref.: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	571	673	1,05
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	119,37
31/08/2020			
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
Líquido Folha normal 08/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		160	832,73
803 - Vale transporte 08/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
91005 - INSS 08/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	72,20
FGTS folha normal 08/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	172	77,01
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.702,38
Líquido Folha normal 08/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.128,48
3205 - Despesas médicas 08/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	300,77
91005 - INSS 08/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	245,91
91505 - IR 08/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	27,22
FGTS folha normal 08/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	216,19
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 08/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	488,17
91005 - INSS 08/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS folha normal 08/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		411,18
222 - Adicional periculosidade 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		125,65
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		24,16
Líquido Folha normal 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	2.931,74
91005 - INSS 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	329,50
91505 - IR 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	99,95
FGTS folha normal 08/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	268,89
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.049,20
Líquido Folha normal 08/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.880,46
91005 - INSS 08/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	168,74
FGTS Folha normal 08/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.417,02
222 - Adicional periculosidade 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		425,11
607 - Horas extras 70% 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		151,88
613 - Horas extras 100% 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		103,33
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		49,08
Líquido Folha normal 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.967,23
91005 - INSS 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	179,19
FGTS folha normal 08/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	171,71
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.592,40
222 - Adicional periculosidade 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		477,72
607 - Horas extras 70% 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		18,24
613 - Horas extras 100% 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		122,33
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		27,03
Líquido Folha normal 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.028,30
872 - Vale 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		456	8,50
91005 - INSS 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	190,15
91505 - IR 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	10,77
FGTS folha normal 08/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	179,01
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.030,75
Líquido Folha normal 08/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	953,45
91005 - INSS 08/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	77,30
FGTS folha normal 08/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	82,46
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.049,20
Líquido Folha normal 08/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.880,46
91005 - INSS 08/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	168,74
FGTS folha normal 08/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		453,96
222 - Adicional periculosidade 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
605 - Horas extras 60% 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		247,23
613 - Horas extras 100% 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		472,22
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		138,36
Líquido Folha normal 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.528,94
872 - Vale 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		456	8,50
91005 - INSS 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	434,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2020			
91505 - IR 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	139,93
FGTS folha normal 08/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	328,95
20 - Salário estagiário 08/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00
Líquido Folha normal 08/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		160	1.000,00
35 - Honorário pro-labore 08/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 08/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 08/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		589,15
613 - Horas extras 100% 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		381,59
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		186,68
Líquido Folha normal 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.847,47
91005 - INSS 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	309,46
91505 - IR 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	61,13
FGTS folha normal 08/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	257,44
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		589,15
613 - Horas extras 100% 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		381,59
541 - DSR horas extras 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		186,68
Líquido Folha normal 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.847,47
91005 - INSS 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	309,46
91505 - IR 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	61,13
FGTS folha normal 08/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	257,44
5 - Salário mensalista 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.293,26
152 - Comissões 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.062,03
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.317,30
521 - DSR rendimentos variáveis 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		588,85
Líquido Folha normal 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	6.394,06
91005 - INSS 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.154,30
FGTS folha normal 08/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	660,91
Compras cfe NF nº. 17930 - GODOFREDO MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	481	148	99,33
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:08/2020	277	195	27,51
Valor de ICMS compensação - Ref:08/2020	195	41	27,51
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1927 - Participante: ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	16	614	6.404,46
Pagamento NF nº 5382 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	605,02
Pagamento NF nº 5013 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	426,55
Pagamento NF nº 38651 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	148	636	348,22
Pagamento NF nº 35705 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	148		373,70
Pagamento NF nº 35705 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	563		109,15
Pagamento NF nº 35705 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34		636	482,85
Pagamento NF nº 456445 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,67
Pagamento de CCF 71709 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	503	5	107,70
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	600,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	2.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	6.000,00
Pagamento NF nº 302/191 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	148	636	225,00
Recebimento de clientes 937 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	636	18	2.000,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,30
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	33,94
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,22
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	255,84
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,46
Acerto 13º salário 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	12,32
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	0,99
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	768,98
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	61,51
Acerto 13º salário 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176	460	80,53
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	468	6,43
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	225,20
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	18,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	267,84
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	21,42
Acerto 13º salário 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	0,29
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	339,56

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2020			
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,16
Acerto 13º salário 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176	460	59,58
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	178	468	4,77
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	170,77
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,66
Acerto 13º salário 08/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	168,64
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,49
Acerto 13º salário 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	10,26
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	0,83
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	192,48
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	15,39
Acerto 13º salário 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176	460	6,10
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	178	468	0,47
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	85,90
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,87
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	171,66
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,73
Acerto 13º salário 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	0,96
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,07
1/12 avos 13º salário 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	332,88
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,63
Acerto 13º salário 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	10,03
Acerto FGTS 13º salário 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	0,80
Compras cfe NF nº. 8664 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	19,18
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	1.337,69
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Provisão de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional	284	200	85.077,20
Valor ref.: TOKIO MARINE	497	818	44,02
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 08/2020	283	201	225,12
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas AJUSTE	341	55	24.547,11
1/12 avos Férias 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto Férias 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	0,01
Acerto Abono 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	259,75
1/12 avos Abono 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	86,59
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,70
Acerto Férias 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,04
Acerto Abono 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	768,83
1/12 avos Abono 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	256,28
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	82,00
Acerto Férias 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	116,01
Acerto Abono 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	38,68
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	12,36
1/12 avos Férias 08/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	225,20
1/12 avos Abono 08/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	75,07
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	24,02
1/12 avos Férias 08/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 08/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto Férias 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,54
Acerto Abono 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,18
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,06
1/12 avos Férias 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	267,76
1/12 avos Abono 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	89,25
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	28,56
Acerto Férias 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,13
Acerto Abono 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,04
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,02
Acerto Férias 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	1,68
Acerto Abono 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	0,56
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	0,18
1/12 avos Férias 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	328,85
1/12 avos Abono 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	109,62
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	35,07
Acerto Férias 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	0,70
Acerto Abono 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	0,23
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	0,08
1/12 avos Férias 08/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	170,77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2020			
1/12 avos Abono 08/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	56,92
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	18,21
1/12 avos Férias 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	167,23
1/12 avos Abono 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	55,74
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	17,83
Acerto Férias 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	10,37
Acerto Abono 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	3,45
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	1,11
1/12 avos Férias 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	190,54
1/12 avos Abono 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	63,51
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	20,32
Acerto Férias 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	3,63
Acerto Abono 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	177	459	1,20
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	179	468	0,38
1/12 avos Férias 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	85,90
1/12 avos Abono 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	28,63
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	9,16
Acerto Férias 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	177	459	0,01
Acerto Abono 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	171,57
1/12 avos Abono 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	57,19
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	18,30
Acerto Férias 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,74
Acerto Abono 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,26
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	179	468	0,08
1/12 avos Férias 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	324,10
1/12 avos Abono 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	108,03
1/12 avos FGTS Férias 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	34,57
Acerto Férias 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	18,60
Acerto Abono 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	6,20
Acerto FGTS Férias 08/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	1,98
1/12 avos Férias 08/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Acerto Férias 08/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	0,01
Líquido Folha normal 08/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	160	5	832,73
Líquido Folha normal 08/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160	5	488,17
Valor ref.: 17930 - GODOFREDO MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	148	840	99,33
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	86,80
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	93,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	102,30
Depreciação do mês 08/2020	483	116	7.023,84
Depreciação do mês 08/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 08/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 08/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 08/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 08/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 08/2020	483	831	73,97
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	29.543,15
01/09/2020			
Valor ref.: CCF 4477 CASA DO PINTOR	148	840	115,00
Compras cfe NF nº. 42458 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	115,00
Compras cfe NF nº. 5079 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	206,40
Compras cfe NF nº. 5442 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	692,28
Pagamento de Energia elétrica 08/2020	475	636	364,63
Pagamento de Água e esgoto 08/2020	474	636	205,16
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: UBER	489	840	7,18
Valor ref.: MERCADO LIVRE	489	840	150,00
Valor ref.: UBER	489	840	20,78
Valor ref.: 1665 LABORATORIO VITAL	489	840	250,00
Valor ref.: GOOGLE SUITE	489	840	45,91
Valor ref.: UBER	489	840	7,12
Valor ref.: MERC PAG 008/12	489	840	26,75
Valor ref.: MERC PAG 06/12	489	840	8,32
Valor ref.: MERC PAG 06/12	489	840	9,29
Valor ref.: MERC PAG 02/12	489	840	20,41
Valor ref.: MERC PAG 01/10	489	840	5,87
Valor ref.: TIM 14/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 14/18	489	840	216,55
Valor ref.: CCF 69598 PUSCH COUROS	503	840	80,29
Valor ref.: CCF 111986 KOCH	500	840	9,98
Valor ref.: CCF 365834 AUTO POSTO BALNEARIO	501	840	29,15
Valor ref.: CCF 345987 POSTO AGRICOPEL	501	840	205,19
Valor ref.: CCF 423375 POSTO AGRICOPEL	500	840	19,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2020			
Pagamento NF nº 18891 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	148	840	550,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	13,83
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	10,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: RIZZO RESTAURANTE	500	840	46,30
Valor ref.: CCF 62321 COQUEIRO COMBUSTIVEL	500	840	46,00
Valor ref.: CCF 68899 LUCIMARA GUATIMUZA	500	840	45,80
Valor ref.: CCF 71666 POSTO RAMADA	501	840	593,00
Valor ref.: CCF 48730 JM BERZAGUI EPP	500	840	22,00
Valor ref.: CCF 49629 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	500	840	9,90
Valor ref.: CCF 62365 COQUEIRO COMBUSTIVEIS	500	840	29,50
Valor ref.: 3803 PANIFICADORA DOCE VIDA	500	840	17,00
Valor ref.: 169 CAPRICIOZA PIZZARIA II	500	840	52,00
Valor ref.: 170 CAPRICIOZA PIZZARIA II	500	840	42,00
Pagamento NF nº 539 - PALHOÇA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDAME	148	840	185,00
Pagamento NF nº 4638 - COQUEIRO COMBUSTIVEIS	501	840	120,00
Pagamento NF nº 16151 - HOTEL PALUGI LTDA	489	840	180,00
Pagamento NF nº 23732 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	489	840	59,00
Pagamento NF nº ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	489	840	76,50
Pagamento NF nº ROSINI CHURRASCARIA	500	840	10,00
Pagamento NF nº ROSINI CHURRASCARIA	500	840	22,00
Pagamento NF nº ROSINI CHURRASCARIA	500	840	31,00
Pagamento NF nº POINT DO GORDINHO	500	840	26,50
Pagamento NF nº POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Pagamento NF nº POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Pagamento NF nº POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Pagamento NF nº RESTAURANTE FOGAO A LENHA	500	840	13,00
Pagamento NF nº MIL E UM PARAFUSOS	481	840	24,46
Pagamento de CASA DA AGUA	481	840	33,10
Pagamento de RARAEOL ROLAMENTOS	481	840	3,50
Pagamento de MIL E UM PARAFUSOS	481	840	56,64
Pagamento de CASA DA AGUA	481	840	99,30
Pagamento de TEM DE TUDO	481	840	46,00
Pagamento de TEM DE TUDO	481	840	36,00
Pagamento de RESTAURANTE PARADOUDO	500	840	32,70
Pagamento de BRAS ATACADO	503	840	16,00
Pagamento de GUSTAVO BORGES PEREIRA	489	840	29,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	12,00
Pagamento de 8179 - ZINCOMIL	489	840	30,53
Pagamento de ZEFLEX	481	840	35,00
Pagamento de ZINCA RAPIDO 02/02	481	840	99,45
Pagamento de CIRLEY HAWERROTH	489	840	10,00
Pagamento de RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	18,00
Pagamento de PIZZA ESSEN	500	840	26,00
Pagamento de KOALA BURGER	500	840	29,75
Pagamento de LABORATORIO VITAL	486	840	250,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de 2900 POINT DO GORDINHO	500	840	40,00
Pagamento de 2918 POINT DO GORDINHO	500	840	53,00
Pagamento de 21838 CONFEITARIA VO ODALIA	500	840	10,00
Pagamento de 21701 CONFEITARIA VO ODALIA	500	840	11,00
Pagamento de CCF 33418 TRES COSTELAS	500	840	44,00
Pagamento de CCF 101646 POSTO MAX	501	840	210,57
Pagamento de CCF 6754 MARILENE DO AMARAL	500	840	10,00
Pagamento de CCF 263734 POSTO QUALITY	501	840	217,89
Pagamento de BAKANAS	500	840	34,00
Pagamento de CCF 544348 BIG PAN	500	840	37,04
Pagamento de 4583 - RAFAEL PERFIL ROLAMENTOS PARA MAQUINAS INDU LTDA	148	840	468,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,13
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	569,66
Valor serviços cfe NF nº 1098 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1098 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1098 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Valor serviços cfe NF nº 1097 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1097 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1097 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1936 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.560,17
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1934 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.720,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1933 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	24.008,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1932 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1931 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1930 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2020			
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1929 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1928 - Participante: TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	2.036,32
02/09/2020			
135294 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	481	148	82,41
Compras cfe NF nº. 61629 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	562,15
Compras cfe NF nº. 8679 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	66,15
Pagamento NF nº 458853 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	148	636	513,77
Pagamento NF nº 32314 - MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	148	636	600,00
Pagamento NF nº 3272 - EDERSON BARROS & CIA LTDA	148	636	150,00
Pagamento NF nº 186247 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	636	351,00
Valor ref.: 385 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Valor ref.: 11499861 - GOOGLE SAO PAULO BR	489	840	3.745,66
Valor ref.: NF 15836 AUTO TECNOLOGIA SA	489	148	238,56
Pagamento de SANTA CATARINA 06/06	148	840	1.699,70
Pagamento de MAGALU 05/10	489	840	154,16
Pagamento de FOCALOUCA	489	840	10,49
Valor ref.: PEÇA HOJE 03/06	489	840	166,21
Valor ref.: AMAZON 03/04	489	840	72,97
Valor ref.: PEÇA HOJE 02/06	489	840	33,43
Valor ref.: MB ELETRONICOS	481	840	80,00
Valor ref.: 6184 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	157,00
Valor ref.: 155311 - DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	148	840	73,92
Valor ref.: 6195 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	45,00
Valor ref.: 41607 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	112,10
Valor ref.: 18793 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	37,20
Valor ref.: NACIONAL EXTINTORES	481	840	170,00
Valor ref.: AFERISUL AFERICOES	481	840	50,00
Valor ref.: 18961 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	29,60
Pagamento NF nº 99583 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	148	840	89,80
Pagamento de 561794 - COMPENSADOS FERNANDES LTDA	148	840	38,70
Pagamento de 20713 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	840	7,50
Pagamento de CCF 32582 ANT AUTO PEÇAS LTDA	503	840	45,00
Pagamento de CCF 283119 LOJAS MILIUM	481	840	47,80
Pagamento de CCF 5325 GIULIANO MOURA	481	840	80,00
Pagamento de CCF 79552 1001 PARAFUSOS	481	840	8,57
Pagamento de CCF 5541 GIULIANO MOURA	481	840	35,00
Pagamento de CCF 19251 COMBO ATACADISTA	503	840	80,52
Pagamento de CCF 22986 COMBO ATACADISTA	500	840	24,54
Pagamento de CCF 1300CONEXAO MANGUEIRAS	503	840	140,00
Pagamento de 2860 POINT DO GORDINHO	500	840	55,00
Pagamento de 926 CENTRAL MIX	481	840	21,00
Pagamento de 1926 CENTRAL MIX	481	840	33,00
Pagamento de RAQUEL ZULMIRA	481	840	24,00
Pagamento de GIVA	489	840	330,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	129,29
Valor ref.: SUPER POPULAR	503	840	19,50
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	55,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: PLANETA ELETRONICOS	481	840	25,00
Valor ref.: ALUMETAL	481	840	175,00
Valor ref.: PUSH PLASTICOS	503	840	65,80
Pagamento NF nº 95785 -PERFYACO METAIS LTDA	148	840	1.193,06
Valor ref.: MEQTAC	481	840	50,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1962 - Participante: Ebazar.com.br. Ltda	7	16	5.000,00
Recebimento de clientes CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	7	215	29.638,99
Transferência entre contas	660	7	20.000,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,41
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	1.774,36
Valor ref.: 135294 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	5	148	0,01
Pagamento de 186247 - COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	148	5	0,50
Valor ref.: 6204 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	62,50
Recebimento de clientes 1082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	5	16	3.971,00
03/09/2020			
Compras cfe NF nº. 9467 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	481	148	1.375,20
Compras cfe NF nº. 42503 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	97,00
Recebimento de clientes 1091 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1091 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1091 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 1087 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1087 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1087 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		16	1.821,93
Pagamento de Cartões de Crédito	840	660	11.288,86

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/09/2020			
Valor serviços cfe NF nº 1103 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	18		657,81
1103 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	49		34,62
Valor serviços cfe NF nº 1103 - CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO		268	692,43
Valor serviços cfe NF nº 1102 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		666,40
1102 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		13,60
Valor serviços cfe NF nº 1102 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 1101 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1101 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1101 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1100 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
1100 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 1100 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 1099 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18		1.140,00
1099 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 1099 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		268	1.200,00
Valor serviços cfe NF nº 1116 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1116 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1116 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.471,90
1115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		235,36
Valor serviços cfe NF nº 1115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.707,26
Valor serviços cfe NF nº 1114 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1114 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1114 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1113 - K-PLATZ RESIDENCE	18		633,08
1113 - K-PLATZ RESIDENCE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1113 - K-PLATZ RESIDENCE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1112 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1111 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
1111 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1111 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 1109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 1108 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1108 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1108 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1107 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		498,90
1107 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,18
Valor serviços cfe NF nº 1107 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	509,08
Valor serviços cfe NF nº 1105 - SECRETARIA DA SAUDE	16		3.577,00
1105 - SECRETARIA DA SAUDE	49		73,00
Valor serviços cfe NF nº 1105 - SECRETARIA DA SAUDE		268	3.650,00
Valor serviços cfe NF nº 1104 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1104 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1104 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Devolução de compras conf. NF nº 978 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	55	58,73
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	72.449,14
Recebimento de clientes Doc.: 1906 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	5	16	24.408,32
04/09/2020			
Compras cfe NF nº. 30201 - KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	396,35
Compras cfe NF nº. 458944 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	481	148	266,80
Recebimento de clientes 1078 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	7	18	489,75
Recebimento de clientes N° Doc.: 1903 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	7	16	2.036,32
Líquido Folha normal 08/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	160	7	953,45
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	160		2.128,48
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		660	2.128,48
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	160		2.931,74
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		660	2.931,74
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	160		1.967,23
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		660	1.967,23
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	160		2.028,30
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		660	2.028,30
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	160		3.528,94
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		660	3.528,94
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	160		1.000,00
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		660	1.000,00
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	160		2.847,47
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		660	2.847,47

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 134

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/09/2020			
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	160		2.847,47
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		660	2.847,47
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	160		6.394,06
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		660	6.394,06
Recebimento de clientes 1084 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	660	16	776,80
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	2,31
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	636	13.000,00
Recebimento de clientes 1086 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	636	18	633,08
Recebimento de clientes 1089 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	636	18	633,08
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	11.738,89
Valor ref.: ELETRIKA COME PARC 02/02	481	840	64,25
05/09/2020			
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 08/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
08/09/2020			
Compras cfe NF nº. 36567 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	481	148	317,20
Compras cfe NF nº. 5214 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	481	148	1.460,00
Compras cfe NF nº. 314 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	80,00
Compras cfe NF nº. 314 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	515,00
Compras cfe NF nº. 61942 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	568,22
Pagamento NF nº 20572 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	159,06
Pagamento de CDL 09/2020	897	636	120,51
Pagamento NF nº 9912 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	201,00
Pagamento de UNIFIQUE	897	636	452,93
Pagamento de UNIMED	486	636	1.326,51
Pagamento de UNIMED	486	636	117,84
Pagamento NF nº 93401 - Pecalub Comercio de Pecas Equipamentos e Lubrificantes Ltda Me - Me	148	636	169,90
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Pagamento de TOKIO MARINE	211	636	172,90
Pagamento de CEIP - CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento NF nº 18961 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	636	29,60
Pagamento NF nº 151452 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	636	292,14
Pagamento de Honorários Contábeis 08/2020	885	636	1.459,00
Pagamento de 1331173 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	430,63
Pagamento NF nº 459350 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	148	636	858,01
Pagamento NF nº 21747 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	636	200,00
Valor ref.: 197 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	489	148	240,00
Transferência entre contas	660	7	20.000,00
Pagamento NF nº 35 - GOEDERT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	148	7	4.000,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	40,00
Pagamento de FGTS	172		2.870,09
Pagamento de FGTS	563		157,91
Pagamento de FGTS		660	3.028,00
Pagamento de Internet	476	660	250,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	500,00
Recebimento de clientes 958 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	636	18	530,20
Recebimento de clientes 959 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	636	18	442,00
Recebimento de clientes 960 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	636	18	920,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1927 - Participante: ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	636	16	6.200,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	1.243,81
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1940 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	7.300,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1939 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	4.825,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	29.399,29
Recebimento de clientes 1927 - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	5	16	204,46
09/09/2020			
Compras cfe NF nº. 166893 - DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 02	481	148	229,65
Compras cfe NF nº. 463471 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	481	148	222,90
Compras cfe NF nº. 16893 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	275,00
Compras cfe NF nº. 62010 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	190,92
Valor ref.: 1785 - TOTAL LIFE ASSINTECIA VIDA LTDA	489	148	1.033,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1934 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.720,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1891 - Participante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	660	215	15.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	636	5	3.800,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.796,32
Devolução de compras conf. NF nº 979 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	55	31,90
10/09/2020			
Compras cfe NF nº. 3101 - GERAGAM IND. ELETROELETRONICA LTDA	55	148	182,00
Compras cfe NF nº. 304574 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	503	148	52,33
Compras cfe NF nº. 459630 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	481	148	79,30
Pagamento NF nº 5169 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	340,00
Pagamento NF nº 5007 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	148	636	250,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 135

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/09/2020			
Pagamento de GRJ. TRIBUNAL DE JUSTICA SC	582	636	62,04
Recebimento de clientes N° Doc.: 1915 - DIVERSOS	7	16	21.399,99
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	211	7	734,97
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 17/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 17/60	563		2.632,40
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 17/60		7	6.472,40
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.174,07
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.540,00
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	349,75
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.159,15
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Pagamento de Pedágios	548	660	713,81
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Recebimento de clientes DIVERSOS	636		3.986,48
Recebimento de clientes 1085 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		18	533,12
Recebimento de clientes CAIXA PARA O BANCO		5	3.453,36
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.327,08
Valor ref.: 459630 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	148	840	79,30
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	23.480,79
11/09/2020			
Compras cfe NF nº. 5035 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	55	148	960,77
Compras cfe NF nº. 103998 - MOTORTECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	501	148	5.999,70
Compras cfe NF nº. 178338 - EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	481	148	62,50
Compras cfe NF nº. 10322 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	46,00
Compras cfe NF nº. 8744 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	349,09
Compras cfe NF nº. 62161 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	97,39
Pagamento de Taxas JUCESC	582	636	19,00
Valor ref.: 35 - GOEDERT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	489	148	4.000,00
Valor ref.: RF REF CP AUT EMPRESA	7	673	163.896,86
Pagamento de RESGATE XP - Investimentos	7	671	326.908,52
Pagamento de Cartório REGISTRO DE IMOVEIS	971	7	1.604,80
Pagamento NF nº 119375/119054 - PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	148	7	350.000,00
Comissao Leiloeiro	477	7	18.700,00
Cartões de Crédito	840	7	592,42
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes 1077 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	636	18	657,81
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	635,13
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	111.511,19
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	55.252,86
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	11.050,57
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	55.652,51
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	2.014,46
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	919,25
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	183,85
Valor ref.: IRRF S/ APLICAÇÃO	582	671	989,19
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
14/09/2020			
Compras cfe NF nº. 22509 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	481	148	60,48
Compras cfe NF nº. 304744 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	503	148	112,40
Compras cfe NF nº. 8237 - DUARTE DIESEL LTDA ME	481	148	234,00
Compras cfe NF nº. 24563 - VERDE VALE SERVICOS LTDA	481	148	3,00
Compras cfe NF nº. 16946 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	249,00
Pagamento NF nº P2s Tecnologia Ltda	148	636	696,30
Pagamento de DOC. 498893904 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	489	636	42,10
GNRE	582	7	77,04
Pagamento de FATURA TIM 09/2020	883	7	1.074,05
Pagamento de GRJ. TRIBUNAL DE JUSTICA SC	582	660	25,02
Pagamento NF nº 456445 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	1.246,67
Pagamento NF nº 5079 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	206,40
Pagamento NF nº 5442 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	692,28
Pagamento NF nº 36322 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	148	636	292,25
Pagamento NF nº 136 PATRICIA SILVA SAFE TRACK	489	636	299,40
Pagamento NF nº 57132 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	148	636	415,06
Valor ref.: 9485 - DUARTE DIESEL LTDA ME	481	148	120,00
Recebimento de clientes 1080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	2.195,83
Pagamento de GRJ. TRIBUNAL DE JUSTICA SC	582	7	3,47
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 18/84	776	7	11.175,46
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 14/84	776	7	5.590,54
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	7.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	14,72
Recebimento de clientes 971 - LATICINIOS DOERNER LTDA - ME	636	18	1.483,26
Recebimento de clientes 976 - Casas Da Agua Materiais Para Construcão Ltda	636	18	3.800,00
Pagamento NF nº 16589 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	228,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2020			
Pagamento NF nº NF 15836 AUTO TECNOLOGIA SA	148	636	238,56
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	911,52
Pagamento NF nº 24563 - VERDE VALE SERVICOS LTDA	148	5	3,00
Pagamento NF nº 230 - Paulo Roberto Goulart	148	5	150,00
Valor serviços cfe NF nº 1120 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
Valor serviços cfe NF nº 1118 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	16		1.445,28
1118 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	49		60,22
Valor serviços cfe NF nº 1118 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		268	1.505,50
Valor serviços cfe NF nº 1117 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	16		147,53
1117 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	49		6,15
Valor serviços cfe NF nº 1117 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA		268	153,68
Vendas cfe NF nº 981 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	18	265	1.284,00
15/09/2020			
Compras cfe NF nº. 6437 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	5,00
Valor ref.: 5153 espaço auto mecanica multimarcas	148	636	417,50
Valor ref.: NF 10890 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS	489		110,00
Valor ref.: NF 10890 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS		186	5,50
Valor ref.: NF 10890 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS		148	104,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1926 - Participante: INFINITY BLUE HOTEL LTDA	7	215	14.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1805 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7	16	4.240,00
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 29/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 29/60	565		654,64
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 29/60		7	5.131,95
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (12/60)	153		4.626,53
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (12/60)	563		3.115,37
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (12/60)		7	7.741,90
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	9.800,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	19.600,00
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 24/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 24/45	565		1.112,97
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 24/45		636	5.829,41
Pagamento de FINAME 201838149 PARCELA 23/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 23/45	565		687,49
Pagamento de PARCELA FINAME 2011838149 PARCELA 23/45		636	3.049,11
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	20.103,98
Valor serviços cfe NF nº 1121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
1121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 1121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1945 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.C.I.E TEC.SUL- RS	16	614	6.490,00
Valor ref.: RESGATE XP - Investimentos	671	703	77.287,41
Valor ref.: IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	671	565,85
16/09/2020			
Compras cfe NF nº. 5047 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	55	148	1.093,19
Compras cfe NF nº. 2151 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	481	148	640,00
Pagamento de CINCO MB T INFORMACAO LTDA	489	636	180,00
Valor ref.: 1697 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	489	148	1.220,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1931 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	299,55
Recebimento de clientes N° Doc.: 1919 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	7	16	107.608,33
Recebimento de clientes N° Doc.: 1918 - Participante: SEMASA	7	16	47.567,20
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	7	156,90
Pagamento de Seguros	497	7	99,12
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	7	172,45
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	2,12
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	29.400,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	29.577,88
Valor serviços cfe NF nº 1122 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1122 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1122 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1947 - Participante: SEMASA	16	614	47.580,53
17/09/2020			
Compras cfe NF nº. 23225 - EMPLASUL TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	481	148	400,00
1473317 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	481	148	214,12
Compras cfe NF nº. 5159 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	600,62
Compras cfe NF nº. 5472 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	1.848,94
Compras cfe NF nº. 10409 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	56,64
Valor ref.: INSS 0/2020	171	636	3.352,86
Pagamento NF nº 123 SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	636	400,00
Pagamento NF nº 1785 - TOTAL LIFE ASSINTECIA VIDA LTDA	148	636	1.033,50
4967 - PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	148	636	171,94
Pagamento de IRRF 08/2020	184	636	2.446,71
Recebimento de clientes Participante: TUPY S/A	7	215	25.300,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1930 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Recebimento de clientes 1114 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1114 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		49	66,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/09/2020			
Recebimento de clientes 1114 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 1104 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1104 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1104 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		16	1.821,93
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	27,09
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	541,74
Pagamento NF nº 2151/1697 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	148	660	1.860,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,02
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes 1109 - JUSTICA DO TRABALHO - 4 REGIAO	636	16	3.971,00
Recebimento de clientes 2011 CASAN COMP AGUA SANEAM DA CAPITAL	636	215	600,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	2.837,67
Valor ref.: Ref. 1473317 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	148	840	214,12
Compras cfe NF nº. 119054 - PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	98	148	140.000,00
Recebimento de clientes 2011 CASAN COMP AGUA SANEAM DA CAPITAL	215	16	600,00
18/09/2020			
Compras cfe NF nº. 22893 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	481	148	130,00
Compras cfe NF nº. 232014 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	481	148	62,90
Compras cfe NF nº. 42737 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	234,85
Compras cfe NF nº. 930518 - Expresso Sao Miguel Ltda	481	148	169,89
Compras cfe NF nº. 17032 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	275,00
Compras cfe NF nº. 10439 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	11,26
Compras cfe NF nº. 10430 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	33,09
Recebimento de clientes N° Doc.: 1921 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	2.834,51
Recebimento de clientes DIVERSOS	7		164.104,60
Recebimento de clientes 1095 - CASAN		18	161.117,00
Recebimento de clientes 1096 - CASAN		18	2.987,60
Recebimento de clientes 1088 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	7	18	474,91
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Pagamento NF nº 76786 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	636	129,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	5.000,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	5.128,99
Pagamento NF nº 217 - Paulo Roberto Goulart	148	5	170,00
21/09/2020			
Pagamento NF nº 232587 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	184,97
Pagamento NF nº 119857 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	242,50
Pagamento NF nº 7890 - CARROCERIAS KLOPPPEL IND E COM LTDA	148	636	380,00
Pagamento de ISSQN 08/2020	201	636	225,12
Pagamento NF nº 36322 - PECAFILTRRO A CASA DOS FILTROS LTDA	148	636	292,25
Pagamento NF nº 1341809 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	1.418,68
Pagamento NF nº 459350 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	148	636	858,01
Valor ref.: NF 289 BERMUDEZ & AMORIM MARKETING ITDA ME	489	636	350,00
Recebimento de clientes 1100 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1922 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.297,79
Recebimento de clientes 1079 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Valor ref.: RF REF LP EMPRESA	673	7	480.000,00
Pagamento NF nº 30746 - CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA	148	7	27.775,72
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 42/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 42/69	565		876,37
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 42/69		7	5.113,83
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	762,18
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	3.951,52
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1949 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	16	614	2.400,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1948 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
22/09/2020			
Recebimento de clientes 1098 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 1098 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 1098 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		296	0,01
Recebimento de clientes 1115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	4.471,90
Recebimento de clientes 1099 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7	18	1.140,00
Recebimento de clientes 1083 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7	18	1.140,00
Pagamento NF nº BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	7	230,05
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.885,70
Pagamento NF nº N° Doc.: 1931 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	636	16	3.886,13
Valor ref.: RADIADORES ROCHA 02/02	489	840	365,00
Pagamento NF nº BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	5	1.129,41
Valor serviços cfe NF nº 1123 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1123 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1123 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
23/09/2020			
Compras cfe NF nº. 465638 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	481	148	306,22
143831 - CURIPEÇAS COM PEÇAS E TRATORES LTDA	481	148	290,00
Compras cfe NF nº. 42838 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	189,54

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/09/2020			
Compras cfe NF nº. 634 - MUNDO DA BORRACHA STORE COM VAR E ATACADISTA DE BORRACHA E A	481	148	50,00
Compras cfe NF nº. 62870 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	180,31
Valor ref.: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO	7	756	250.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1923 - Participante: CASAN-COMP.AGUA SANEAM.DA CAPITAL	7	16	2.525,40
Pagamento NF nº 42838 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	189,54
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1950 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	2.834,51
Vendas cfe NF nº 983 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	9.212,43
24/09/2020			
23618 - STARK ELETRIC IMP E EXP DE MAT E	481	148	2.731,52
Compras cfe NF nº. 10618 - CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA ME	481	148	445,10
Compras cfe NF nº. 465870 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	481	148	885,69
Frete ref. CTRC nº: 27728168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	485	148	93,40
Frete ref. CTRC nº: 105793 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	485	148	40,00
Compras cfe NF nº. 11437 - LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	481	148	135,00
Pagamento de SIMPLES 08/2020	200	7	85.077,20
Pagamento NF nº 7923 - DUARTE DIESEL LTDA ME	148	636	1.831,67
Pagamento NF nº 119854 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	671,25
Valor ref.: DPVAT PLACA QKT7658	582	636	5,78
Valor ref.: IPVA PLACA QKT7658	574	636	1.536,08
Valor ref.: IPVA PLACA QKT7658	582	636	123,53
Pagamento de ALELO	900	636	2.582,77
Pagamento de ALELO	900	636	3.381,70
Pagamento de ALELO	900	636	603,65
Pagamento NF nº 2798 - AFERISUL AFERICOES VEICULARES LTDA	148	636	35,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1940 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	7.300,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1968 - Participante: IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7	215	4.100,00
Recebimento de clientes 1107 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	7	18	498,90
Pagamento NF nº 23618 - STARK ELETRIC IMP E EXP DE MAT E	148	7	2.731,52
Pagamento NF nº 149047 - APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	148	7	329,05
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	5.943,25
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,03
Recebimento de clientes 973 - Condominio Estudio Oceano	636	18	1.264,96
Pagamento de DOC. 498893904 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	489	636	88,12
Pagamento NF nº 199 - AC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	830,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	1.100,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,27
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	7.649,70
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1951 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	3.893,33
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	818	211	4.409,82
Compras cfe NF nº. 119375 - PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	98	148	140.000,00
25/09/2020			
Compras cfe NF nº. 149047 - APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	55	148	329,05
Compras cfe NF nº. 151452 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	119,26
Compras cfe NF nº. 151452 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	257,17
Recebimento de clientes 974 - Condominio K-Platz Corporate	7	18	450,00
Valor ref.: BRASIL CAPITALIZAÇÃO	7	92	30.000,02
Recebimento de clientes 981 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh	7	18	1.284,00
Pagamento de Ourocap	92	7	30.000,00
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 27/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 27/60	565		719,76
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 27/60		7	2.576,11
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1952 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	16	614	54.095,00
Valor ref.: BRASIL CAPITALIZAÇÃO	92	291	1.317,05
28/09/2020			
Compras cfe NF nº. 466220 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	481	148	517,33
Compras cfe NF nº. 466186 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	481	148	664,00
Frete ref. CTRC nº: 121226 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	485	148	55,68
Pagamento NF nº 36567 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	636	317,20
Pagamento NF nº 9467 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	148	636	687,60
Pagamento NF nº 5159 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	600,62
Pagamento NF nº 5472 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	1.848,94
Pagamento NF nº 10134 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	232,70
Pagamento NF nº NF 102890 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	106,29
Pagamento de Cartório	971	636	22,40
Valor ref.: 731 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	400,00
Recebimento de clientes 1097 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7	18	1.074,12
Recebimento de clientes 1120 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.281,98
Recebimento de clientes N° Doc.: 1891 - Participante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	660	215	9.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	336,83

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 139

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/09/2020			
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	6.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1945 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.C.I.E TEC.SUL- RS	636	16	6.490,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	636	5	4.994,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	5.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	2.668,25
Pagamento de Líquido Férias 09/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	161	5	650,90
29/09/2020			
Compras cfe NF nº. 30746 - CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA	55	148	27.775,72
Compras cfe NF nº. 10780 - CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME	481	148	49,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1909 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	4.825,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1939 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	4.825,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	8.500,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	8.496,32
30/09/2020			
20 - Salário estagiário 09/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	456		1.000,00
71003 - Rescisão férias proporcionais estagiário 09/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	177		750,00
Líquido Folha normal 09/2020 col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		162	1.750,00
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.293,26
152 - Comissões 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		5.924,36
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.317,30
521 - DSR rendimentos variáveis 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.184,87
Líquido Folha normal 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	8.901,36
91005 - INSS 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	2.105,35
FGTS folha normal 09/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	937,58
10005 - Demonstrativo de férias 09/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	177		527,75
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	177		175,92
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	52,77
14503 - Desconto de férias 09/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		39	650,90
FGTS férias folha 09/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	179	172	56,29
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		430,76
222 - Adicional periculosidade 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		1.018,26
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		165,47
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		236,75
Líquido Folha normal 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.845,65
91005 - INSS 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	510,13
91505 - IR 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	295,66
FGTS folha normal 09/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	372,11
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.049,20
Líquido Folha normal 09/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.880,46
91005 - INSS 09/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	168,74
FGTS Folha normal 09/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.417,02
222 - Adicional periculosidade 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		425,11
607 - Horas extras 70% 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		507,89
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		101,58
Líquido Folha normal 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	2.210,90
91005 - INSS 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	215,82
91505 - IR 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		184	24,88
FGTS folha normal 09/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	196,12
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.592,40
222 - Adicional periculosidade 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		477,72
607 - Horas extras 70% 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		354,32
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		70,86
Líquido Folha normal 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.246,47
91005 - INSS 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	221,06
91505 - IR 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	27,77
FGTS folha normal 09/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	199,62
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.030,75
Líquido Folha normal 09/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	953,45
91005 - INSS 09/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	77,30
FGTS folha normal 09/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	82,46
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.049,20
Líquido Folha normal 09/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.880,46
91005 - INSS 09/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	168,74
FGTS folha normal 09/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	163,93
35 - Honorário pro-labore 09/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 09/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 140

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2020			
91006 - INSS pro-labore 09/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		590,43
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		374,66
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		193,02
Líquido Folha normal 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.775,43
872 - Vale 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		72,60
91005 - INSS 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	309,55
91505 - IR 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	61,17
FGTS folha normal 09/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	257,50
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		590,43
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		374,66
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		193,02
Líquido Folha normal 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.848,03
91005 - INSS 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	309,55
91505 - IR 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	61,17
FGTS folha normal 09/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	257,50
613 - Horas extras 100% 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		144,83
541 - DSR horas extras 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		137,97
521 - DSR rendimentos variáveis 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		1,93
630 - INTERJORNADA 50% 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		76,63
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
605 - Horas extras 60% 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		468,37
222 - Adicional periculosidade 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
217 - Horas Sobreaviso H 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		385,63
154 - HN Reduzida 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		1,15
153 - Adicional Noturno RV 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		8,48
Líquido Folha normal 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.474,00
91505 - IR 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	128,73
91005 - INSS 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	422,46
FGTS folha normal 09/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	322,01
10005 - Demonstrativo de férias 09/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	177		962,69
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	177		320,90
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	99,84
14503 - Desconto de férias 09/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		39	1.183,75
FGTS férias folha 09/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	179	172	102,68
5 - Salário mensalista 09/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.702,38
Líquido Folha normal 09/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	1.646,37
872 - Vale 09/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		600,00
3205 - Despesas médicas 09/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	486		182,88
91005 - INSS 09/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	245,91
91505 - IR 09/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	27,22
FGTS Folha normal 09/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	216,19
Compras cfe NF nº. 9735 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	481	148	2.970,00
Compras cfe NF nº. 10285 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	15,00
Compras cfe NF nº. 10285 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	606,90
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:09/2020	277	195	161,13
ICMS a recuperar ref.: Valor de ICMS sobre compras(Entradas) - Ref:09/2020	41	55	3.895,57
Valor de ICMS compensação - Ref:09/2020	195	41	161,13
Provisão de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	284	200	44.156,07
Compras cfe NF nº. 11466 - LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	481	148	135,00
Compras cfe NF nº. 114 - GLORIA AUTO PECAS LTDA ME	481	148	110,00
Valor ref.: TOKIO MARINE	497	818	42,63
Valor ref.: SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	840	62,50
Recebimento de clientes 1054 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	7	16	1.559,56
Pagamento de Juros	563	7	12,43
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 09/2020	283	201	210,12
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,22
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
Acerto 13º salário 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	0,01
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	257,22
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,57
Acerto 13º salário 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	11,02
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	0,89
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	792,05
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	63,36
Acerto 13º salário 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	184,60
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	14,77
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	225,20
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	18,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2020			
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	267,88
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	21,43
Acerto 13º salário 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	0,35
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	344,89
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,59
Acerto 13º salário 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	42,66
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	3,42
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	170,77
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,66
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	172,61
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,80
Acerto 13º salário 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	31,76
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	2,55
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	194,19
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	15,53
Acerto 13º salário 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	13,71
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	1,10
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	85,90
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,87
Acerto 13º salário 09/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	171,57
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,72
Acerto 13º salário 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	0,74
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,05
1/12 avos 13º salário 09/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	333,16
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,65
Acerto 13º salário 09/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	2,25
Acerto FGTS 13º salário 09/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	0,18
Pagamento de CCF 120793MANGUEIRAS E CIA	503	840	12,90
Pagamento de 11466 - LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	148	840	135,00
Valor ref.: LINK IMPORTAÇÃO E CO	489	840	135,00
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	673	291	5,59
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	673	3,76
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	571	673	1,32
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	51,86
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	12	6,84
1/12 avos Férias 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	259,79
1/12 avos Abono 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	86,60
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,71
Acerto Férias 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,06
Acerto Abono 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,02
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,01
Acerto Férias 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	270,28
Acerto Abono 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	90,10
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	28,83
1/12 avos Férias 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	791,35
1/12 avos Abono 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	263,78
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	84,41
1/12 avos Férias 09/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	225,20
1/12 avos Abono 09/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	75,07
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	24,02
Acerto Férias 09/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177	459	0,01
Acerto Abono 09/2020 col. 29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177	459	0,01
1/12 avos Férias 09/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 09/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto Férias 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,39
Acerto Abono 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,13
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,04
1/12 avos Férias 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	267,79
1/12 avos Abono 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	89,26
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	28,56
Acerto Férias 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,14
Acerto Abono 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,05
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2020			
Acerto Férias 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	99,15
Acerto Abono 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	33,05
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	10,58
1/12 avos Férias 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	337,11
1/12 avos Abono 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	112,37
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	35,95
Acerto Férias 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	49,58
Acerto Abono 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	16,53
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	5,30
1/12 avos Férias 09/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	170,77
1/12 avos Abono 09/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	56,92
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	18,21
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	170,60
1/12 avos Abono 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	56,87
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	18,19
Acerto Férias 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	30,30
Acerto Abono 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	10,10
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	3,24
1/12 avos Férias 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	192,12
1/12 avos Abono 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	64,04
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	20,49
Acerto Férias 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	14,23
Acerto Abono 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	4,74
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	1,52
1/12 avos Férias 09/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	85,90
1/12 avos Abono 09/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	28,63
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	9,16
1/12 avos Férias 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	171,49
1/12 avos Abono 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	57,16
1/12 avos FGTS Férias 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	18,29
Acerto Férias 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,70
Acerto Abono 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,23
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	179	468	0,07
Acerto Férias 09/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	10,47
Acerto Abono 09/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	3,49
Acerto FGTS Férias 09/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	1,12
1/12 avos Férias 09/2020 col. 55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	459	177	83,33
Valor ref.: ARREDONDAMENTO DE SALDO	468	172	0,04
Pagamento de 245 - Paulo Roberto Goulart	148	7	520,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	84,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	90,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	99,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	497	818	362,40
Depreciação do mês 09/2020	483	116	9.357,18
Depreciação do mês 09/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 09/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 09/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 09/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 09/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 09/2020	483	831	73,97
Vendas cfe NF nº 985 - Condominio K-Platz Corporate	18	265	610,00
Vendas cfe NF nº 986 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	1.800,00
Vendas cfe NF nº 987 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	18	265	365,50
Devolução de compras conf. NF nº 113 - GLORIA AUTO PECAS LTDA ME	148	55	90,00
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	673	102,59
01/10/2020			
Compras cfe NF nº. 235 - Paulo Roberto Goulart	481	148	110,00
Compras cfe NF nº. 237 - Paulo Roberto Goulart	481	148	170,00
Pagamento NF nº 99801 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	1.499,94
Valor ref.: IUGU	489	840	129,00
Pagamento de Energia elétrica 09/2020	475	636	890,65
Pagamento de Água e esgoto 09/2020	474	636	253,54
Pagamento NF nº 30201 - KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	636	396,35
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	840,00
Pagamento NF nº 232014 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	148	840	62,90
Pagamento NF nº 10430 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	33,09
Pagamento NF nº 42737 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	234,85
Pagamento NF nº 6437 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	5,00
Pagamento NF nº 10322 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	46,00
Pagamento NF nº 660 - LCS COMERCIO SERVIÇO E MANUTENÇÃO	489	840	120,00
Valor ref.: GOOGLE SUITE	489	840	45,90
Valor ref.: OLYX	489	840	84,99
Valor ref.: MERC PAGO	489	840	40,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/10/2020			
Valor ref.: NCR ELETRONICA	481	840	40,00
Valor ref.: MERCADO LIVRE	489	840	444,00
Valor ref.: UBER	489	840	32,84
Valor ref.: UBER	489	840	6,91
Valor ref.: UBER	489	840	9,65
Valor ref.: UBER	489	840	6,84
Valor ref.: UBER	489	840	7,07
Valor ref.: UBER	489	840	8,06
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de MERC PAG 09/12	489	840	26,75
Pagamento de MERC PAG 07/12	489	840	8,32
Pagamento de MERC PAG 07/12	489	840	9,29
Pagamento de MERC PAG 03/12	489	840	20,41
Pagamento de MERC PAG 02/10	489	840	5,78
Pagamento de MERC PAG 01/12	489	840	16,65
Pagamento de MERC PAG 001/06	489	840	35,72
Pagamento NF nº 634 - MUNDO DA BORRACHA STORE COM VAR E ATACADISTA DE BORRACHA E A	148	840	50,00
Pagamento de CCF 492500 COOPERCAMPOS	501	840	695,00
Pagamento de CHURRASCARIA ROSINI	500	840	25,00
Pagamento de CHURRASCARIA QUERO QUERO	500	840	75,00
Pagamento de SABOR COLONIAL	500	840	14,00
Valor ref.: TEMPERO SERRANO	500	840	8,00
Valor ref.: DELICIAS DA GRAZZI	500	840	10,75
Valor ref.: VERDE VALE PACE HOTEL	489	840	178,72
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	12,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	18,00
Valor ref.: BENEDITO PIZZARIA	500	840	30,00
Valor ref.: CHURRASCARIA GAUCHA	500	840	9,00
Valor ref.: CHURRASCARIA GAUCHA	500	840	26,00
Valor ref.: RESTAURANTE O GALPAO7	500	840	10,90
Valor ref.: RESTAURANTE O GALPAO	500	840	9,90
Valor ref.: CHURRASBURGER	500	840	30,00
Valor ref.: NELMA BISPO	500	840	27,60
Valor ref.: CHURRASCARIA ROSINI	500	840	21,50
Valor ref.: MARMITAS DA VO	500	840	38,00
Valor ref.: RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	9,00
Valor ref.: CHURRASCARIA ROSINI	500	840	22,50
Valor ref.: KOALA BURGER	500	840	30,00
Valor ref.: RJ OLIVEIRA	500	840	29,35
Valor ref.: BURGER KING	500	840	28,70
Valor ref.: COMERCIAL FACHINI	500	840	141,44
Valor ref.: PADARIA BELA	500	840	22,43
Valor ref.: NADINI REGIS	489	840	33,90
Valor ref.: TEXACO	489	840	55,48
Valor ref.: KOMBEERCHOPP	500	840	35,00
Valor ref.: TEMPERO SERRANO	500	840	16,00
Valor ref.: POSTO 2000	501	840	190,03
Valor ref.: ELETRICA 01/02	481	840	64,25
Valor ref.: CCF 135270 TEMPERO SERRANO	500	840	25,00
Valor ref.: CCF 34126 TEMPERO SERRANO	501	840	220,45
Valor ref.: CCF 44460 TEMPERO SERRANO	501	840	100,00
Valor ref.: CCF 135137 TEMPERO SERRANO	501	840	30,00
Valor ref.: CCF 107177 COMERCIAL MIOZZO	500	840	22,66
Valor ref.: BRASUCA RESTAURANTE	500	840	17,00
Valor ref.: 9268 HOTEL VERDE VALE	489	840	186,00
Valor ref.: CCF 70429 SUPER VITORIA	500	840	28,60
Valor ref.: CCF 83226 ROSINI RESTAURANTE	500	840	21,00
Valor ref.: CCF 63476 FERROMIL	481	840	30,00
Valor ref.: CCF 133008 TEMPERO SERRANO	500	840	12,00
Valor ref.: CCF 73021 LITORAL PARAFUSOS	481	840	4,00
Valor ref.: 2956 POINT DO GORDINHO	500	840	28,00
Valor ref.: RESTAURANTE BONY	500	840	25,00
Valor ref.: 2941 POINT DO GORDINHO	500	840	60,00
Valor ref.: 2944 POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: 2948 POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: 628 DAG USINAGEM	481	840	300,00
Valor ref.: 8343 HOTEL QUEIROZ	489	840	95,00
Valor ref.: RADIADORES ROCHA 01/02	489	840	365,00
Valor ref.: 23225 - EMPLASUL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	148	840	400,00
Valor ref.: 624 DAG USINAGEM	481	840	200,00
Valor ref.: TEM DE TUDO	481	840	28,50
Valor ref.: RADIADORES ROCHA	481	840	330,00
Valor ref.: TEMPERO SERRANO	500	840	5,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/10/2020			
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: 930518 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	840	169,89
Valor ref.: 10439 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	11,26
Valor ref.: 10409 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	56,64
Valor ref.: 304744 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	148	840	112,40
Valor ref.: 22509 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	840	60,48
Valor ref.: 8408 - ZINCOMIL	489	840	52,50
Valor ref.: 42503 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	97,00
Valor ref.: 135294 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	148	840	82,42
Valor ref.: 654 LCS COMERCIO E SERVIÇO	481	840	120,00
Valor ref.: 8679 - ADILSON BOING EPP	148	840	66,15
Valor ref.: 8616 - ADILSON BOING EPP	148	840	10,00
Valor ref.: 8664 - ADILSON BOING EPP	148	840	19,18
Valor ref.: 8594 - ADILSON BOING EPP	148	840	10,00
Valor ref.: 3561516 - NILSON APARECIDO DOS REIS 78760526904	148	840	1.390,00
Valor ref.: 229371 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	148	840	62,90
Valor ref.: 1183 - CAMBIRELA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	148	840	88,00
Valor ref.: WR COPIAS	503	840	9,00
Valor ref.: 3806ALUMETAL	481	840	700,00
Valor ref.: CCF 13683 COMBO ATACADISTA	503	840	52,96
Valor ref.: CCF 4528 TINTAS IRMAO OLIVEIRA	481	840	5,00
Valor ref.: CHAVEIRO PEDRA BRANCA	481	840	29,00
Valor ref.: CCF 68571 COMBO ATACADISTA	500	840	148,70
Valor ref.: MAGALU 06/10	489	840	154,16
Valor ref.: FOCALOUCA 06/12	489	840	10,49
Valor ref.: PEÇA HOJE 04/06	481	840	166,21
Valor ref.: AMAZON 04/04	489	840	72,97
Valor ref.: PEÇA HOJE 03/06	481	840	33,43
Valor ref.: ALUMETAL 02/02	481	840	175,00
Valor ref.: PUSH PLASTICOS	503	840	65,80
Pagamento NF nº 95785 - PERFYACO METAIS LTDA	148	840	1.193,06
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	64,90
Valor ref.: LOCAWEB	489	840	124,31
Valor ref.: 166893 - DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 02	148	840	229,65
Valor ref.: 304574 Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	148	840	52,33
Valor ref.: 8744 ADILSON BOING EPP	148	840	349,09
Valor ref.: 2735 ID HOTEL	489	840	151,00
Valor ref.: BUENOBAB	489	840	30,00
Valor ref.: MIL E UM PARAFUSO	481	840	6,51
Valor ref.: AVENIDA DAS CHAVES	481	840	180,00
Valor ref.: POSTO PERUZZO	501	840	7,00
Valor ref.: AUTO POSTO LUGAES	501	840	177,80
Valor ref.: BUFFON 17 PASSO FUNDO	489	840	232,09
Valor ref.: POSTO PEDROTTI	501	840	140,07
Valor ref.: HOTEL LACHETTO	489	840	224,10
Valor ref.: POUSADA BELLUNO	489	840	69,97
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	13,83
Valor ref.: TIM 15/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 15/18	489	840	216,55
Valor ref.: MULTINACIONAL 01/02	489	840	39,65
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,03
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	3.880,45
Recebimento de clientes N° Doc.: 1887 - Participante: PORTOBELLO S/A	660	16	4.900,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	5.000,00
Pagamento de Seguros	497	7	100,24
Valor ref.: ZEFLEX HIDRAULICA	481	840	12,00
Pagamento de RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	11,00
Pagamento de MERC PAG 10/12	489	840	26,75
Pagamento de MERC PAG 08/12	489	840	9,29
Pagamento de MERC PAG 08/12	489	840	8,32
Pagamento de MERC PAG 04/12	489	840	20,41
Pagamento de MERC PAG 03/10	489	840	5,78
Pagamento de MERC PAG 02/12	489	840	16,65
Pagamento de PALAC 02/06	489	840	35,68
Valor ref.: CCF 996528 POSTO ZANDONAI	500	840	33,40
Valor ref.: CCF 996527 POSTO ZANDONA II	501	840	509,99
Valor ref.: CCF 68904 ISADORA MARISA	500	840	67,00
Valor ref.: RJ OLIVEIRA	500	840	30,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	16.015,21
02/10/2020			
Compras cfe NF nº. 4776 - CRISTIANI LOURI RODRIGUES	481	148	2.175,00
Compras cfe NF nº. 9663 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	481	148	873,63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/10/2020			
Compras cfe NF nº. 5242 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	469,28
Valor ref.: 401 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Valor ref.: 16734 - Auvo Tecnologia Ltda	489	148	238,56
Recebimento de clientes N° Doc.: 1932 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	5.650,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	5.490,00
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS	162		1.750,00
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:55 - MATHEUS ALAN DE SOUZA DIAS		660	1.750,00
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	160		8.901,36
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		660	8.901,36
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	160		3.845,65
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		660	3.845,65
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	160		2.210,90
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		660	2.210,90
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	160		2.246,47
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		660	2.246,47
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	160		2.775,43
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		660	2.775,43
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	160		2.848,03
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		660	2.848,03
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	160		3.474,00
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		660	3.474,00
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	160		1.646,37
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		660	1.646,37
Valor ref.: 269 - Mecanica Meira Ltda	148	660	1.100,00
Transferência entre contas	660	7	40.000,00
Valor ref.: CCF 20172 - PROLAR	481	840	20,50
Pagamento de MERCADO SOUZA	500	840	8,00
Pagamento de CHURRASCARIA ROSSINI	500	840	15,00
Pagamento de AUTO POSTO CARVALHO	501	840	224,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	45,90
Valor ref.: UBER SAO PAULO	489	840	21,35
Pagamento de CCF 43902 FARMACIA EXTRA POPULAR	503	840	8,50
Pagamento de IFOOD	500	840	35,00
Compras cfe NF nº. 5578 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	979,73
Pagamento NF nº 385 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	148	5	299,40
Pagamento NF nº 235 - Paulo Roberto Goulart	148	5	110,00
Valor serviços cfe NF nº 1140 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
1140 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1140 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 1139 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
1139 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 1139 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 1138 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.471,90
1138 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		235,36
Valor serviços cfe NF nº 1138 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.707,26
Valor serviços cfe NF nº 1137 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1137 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1137 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 1136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1135 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1135 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1135 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1134 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		498,90
1134 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,18
Valor serviços cfe NF nº 1134 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	509,08
Valor serviços cfe NF nº 1133 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	16		1.592,81
1133 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	49		66,37
Valor serviços cfe NF nº 1133 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		268	1.659,18
Valor serviços cfe NF nº 1132 - SECRETARIA DA SAUDE	16		3.577,00
1132 - SECRETARIA DA SAUDE	49		73,00
Valor serviços cfe NF nº 1132 - SECRETARIA DA SAUDE		268	3.650,00
Valor serviços cfe NF nº 1131 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1131 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1131 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1130 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1130 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1130 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/10/2020			
Valor serviços cfe NF nº 1129 - K-PLATZ RESIDENCE	18		633,08
1129 - K-PLATZ RESIDENCE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1129 - K-PLATZ RESIDENCE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1128 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		666,40
1128 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		13,60
Valor serviços cfe NF nº 1128 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 1127 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1127 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1127 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1126 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1125 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
1125 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 1125 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1955 - Participante: TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	2.068,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1956 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1957 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1958 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1959 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1960 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	24.108,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1961 - Participante: MUNICIPIO DE ELORADO DO SUL	16	614	5.720,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1962 - Participante: Ebazar.com.br. Ltda	16	614	5.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1963 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.560,17
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1964 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	1.300,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1965 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	2.166,67
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1966 - Participante: ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	16	614	6.642,86
Compra de bens do ativo imobilizado 119742 - PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	98	148	70.000,00
Serviços prestados ref. NF nº 1124 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	16	268	1.200,00
03/10/2020			
Compras cfe NF nº. 255 - JEW COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME	481	148	660,00
Valor ref.: 255 - JEW COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME	148	840	660,00
04/10/2020			
Valor ref.: 38426 - VERDE VALE SERVICOS LTDA	489	148	306,00
05/10/2020			
Líquido Férias 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	39	161	2.192,24
Compras cfe NF nº. 43096 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	77,23
Valor ref.: 264 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	490,02
Pagamento NF nº 17587 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	148	636	200,00
Pagamento de Honorários Contábeis	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 5214 - CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	148	636	1.460,00
Pagamento NF nº 62870 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	180,31
Pagamento NF nº 463471 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	636	164,17
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,05
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	11,04
Recebimento de clientes 1113 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	633,08
Recebimento de clientes 1102 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	666,40
Recebimento de clientes 1101 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	633,08
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	1.541,91
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	660	12.536,10
Pagamento de Internet	476	660	250,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	67,75
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	40,00
Pagamento NF nº 3536 - WGL SOLUAAACAAOES EM TECNOLOGIAS E SERVIAAACOS EIRELI	148	7	6.000,00
Pagamento de Caixa para o Banco	5	7	1.500,00
Líquido Folha normal 11/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	160	7	953,45
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATÉ 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	16.000,00
Compras cfe NF nº. 335 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	85,00
Compras cfe NF nº. 335 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	413,00
Compras cfe NF nº. 334 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	462,91
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1967 - Participante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	614	9.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1968 - Participante: IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	16	614	4.100,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1969 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	4.825,00
06/10/2020			
Compras cfe NF nº. 6558 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	110,00
Compras cfe NF nº. 6162 - ELETRO DB ACUSTICA INDUSTRIAL LTDA	481	148	804,65
Compras cfe NF nº. 467395 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	122,36
Compras cfe NF nº. 467378 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	1.190,29
Valor ref.: 206 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	489	148	200,00
Valor ref.: 208 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	489	148	70,00
Valor ref.: 207 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	489	148	220,00
Valor ref.: 22471 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	148	200,00
Pagamento de SETUF	465	636	97,63
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,02

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 147

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/10/2020			
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento NF nº 6162 - ELETRO DB ACUSTICA INDUSTRIAL LTDA	148	636	804,65
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	905,94
Recebimento de clientes N° Doc.: 1955 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	7	16	2.068,32
Pagamento de 241 - Paulo Roberto Goulart	148	7	520,00
Valor ref.: UBER SAO PAULO	489	840	7,98
Valor ref.: RESTAURANTE FLORIANOPOLIS	500	840	11,00
Pagamento de 2990 POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 09/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Compras cfe NF nº. 336 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	453,00
Compras cfe NF nº. 63748 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	173,50
Compras cfe NF nº. 3536 - WGL SOLUAAACAAOES EM TECNOLOGIAS E SERVIAACOS EIRELI	98	148	6.000,00
Vendas cfe NF nº 990 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	800,00
07/10/2020			
Compras cfe NF nº. 132 - KOALA INFORMATICA LTDA	481	148	925,00
Compras cfe NF nº. 467691 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	244,70
Compras cfe NF nº. 464437 - MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	481	148	59,99
Valor ref.: 716 - TONI MORAES PEREIRA	489	148	300,00
Líquido Férias 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	161	660	2.192,24
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	33.000,00
Valor ref.: VIENA PIZZARIA	500	840	29,90
Valor ref.: 1953 RESTAURANTE ILHA BELA	500	840	11,50
Pagamento de 9526 - A M E COMERCIO DE TINTAS E MAT. CONST. LTDA ME	148	840	165,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 991 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	274	18	1.800,00
Compras cfe NF nº. 9526 - A M E COMERCIO DE TINTAS E MAT. CONST. LTDA ME	481	148	165,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1970 - Participante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	16	614	8.000,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	40.928,17
08/10/2020			
Pagamento de FGTS 09/2020	172	5	3.327,96
Pagamento de UNIMED	486	636	1.326,51
Pagamento NF nº 105793 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	148	636	40,00
Pagamento de DOC. 498893904 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	489	636	42,10
Pagamento de CEIP - CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL PALHOÇA	897	636	676,36
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	34,66
Pagamento NF nº 5035 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	148	636	960,77
Pagamento NF nº 16893 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	275,00
Pagamento de CDL 10/2020	897	636	148,13
Pagamento de GRJ. TRIBUNAL DE JUSTICA SC	582	636	231,08
Pagamento NF nº 7389637 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	883	636	449,90
Pagamento de UNIMED	486	636	172,90
Pagamento de UNIMED	486	636	156,89
Pagamento NF nº 16946- SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	249,00
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Pagamento NF nº 458944 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	148	636	266,80
Pagamento NF nº 5047 - COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	148	636	1.093,19
Pagamento NF nº 8237/9485 - DUARTE DIESEL LTDA ME	148	636	354,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,03
Pagamento NF nº 76786 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	636	129,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	6.788,26
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	500,00
Pagamento NF nº 132 - KOALA INFORMATICA LTDA	148		925,00
Pagamento NF nº 132 - KOALA INFORMATICA LTDA	563		700,00
Pagamento NF nº 132 - KOALA INFORMATICA LTDA		660	1.625,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	12.600,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1951 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	3.893,33
Pagamento NF nº 716 - TONI MORAES PEREIRA	148	7	300,00
Pagamento de CCF 230188 CASA DAS MANGUEIRAS	481	840	2,50
Pagamento de POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Pagamento de LANCHONETE RECANTO	500	840	19,00
09/10/2020			
76786 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
Compras cfe NF nº. 6656 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	481	148	574,81
Compras cfe NF nº. 468069 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	473,79
Valor ref.: RESTAURANTE DO FLORIANOPOLIS	500	840	6,00
Valor ref.: RESTAURANTE DO FLORIANOPOLIS	500	840	6,00
Valor ref.: 1957 RESTAURANTE ILHA BELA	500	840	10,50
Pagamento de SILVEIRA HOTEL	500	840	14,00
Compras cfe NF nº. 63994 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	655,88
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/10/2020			
Compras cfe NF nº. 24272 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	800,00
Pagamento de CREASC	582	636	88,78
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	3.800,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.707,54
Pagamento de Pedágios	502	660	567,41
Valor ref.: 264/255 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	148	660	1.150,02
Recebimento de clientes 1112 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	660	16	776,80
Recebimento de clientes N° Doc.: 1961 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.720,00
Recebimento de clientes 1125 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Pagamento NF nº 405451 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	148	7	64.217,49
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 18/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 18/60	565		2.410,03
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 18/60		7	6.250,03
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.327,82
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	2.372,57
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.068,47
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	963,98
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.137,22
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	211	7	734,97
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Pagamento de 6588 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	109,00
Pagamento de 10889 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	840	29,90
Valor ref.: CELESP	489	840	606,99
Pagamento de BH RESTAURANTE	500	840	42,00
Pagamento de CCF 4315 NEY PANIFICADORA	500	840	12,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 994 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	274	18	9.212,43
Compras cfe NF nº. 10889 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	29,90
Compras cfe NF nº. 6588 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	109,00
Valor ref.: 10889 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	29,90
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1971 - Participante: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	614	8.500,00
Vendas cfe NF nº 993 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	2.051,00
14/10/2020			
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes 1103 - CONDOMINIO ESTUDIO OCEANO	636	18	657,81
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	4.400,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	5.054,13
Recebimento de clientes 1123 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 1123 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 1123 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		296	0,01
Recebimento de clientes 1138 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	4.471,90
Recebimento de clientes 1121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	3.636,23
Valor ref.: CCF 86242 BIG STAR	500	840	3,50
Pagamento de 1537/1477 - MECANICA DIESEL ERECHIM LTDA	481	840	323,65
Pagamento de CCF 137665 TEMPERO SERRANO	500	840	38,00
Pagamento de RESTAURANTE BARBIERI	500	840	18,00
1537 - MECANICA DIESEL ERECHIM LTDA	481	148	243,65
Pagamento de 1537/1477 - MECANICA DIESEL ERECHIM LTDA	148	840	243,65
Valor serviços cfe NF nº 1142 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
Valor serviços cfe NF nº 1141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		8.751,81
1141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		460,62
Valor serviços cfe NF nº 1141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	9.212,43
15/10/2020			
Compras cfe NF nº. 468761 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	606,41
Compras cfe NF nº. 105162 - MOTORTECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	501	148	9.995,00
Pagamento de CREASC	582	636	265,92
Pagamento NF nº NF 15836 AUTO TECNOLOGIA SA	148	636	238,56
Pagamento NF nº 136 PATRICIA SILVA SAFE TRACK	489	636	299,40
Valor ref.: 5153 espaço auto mecanica multimarcas	148	636	417,50
Pagamento NF nº 7215 - P2s Tecnologia Ltda	148		527,40
Pagamento NF nº 7215 - P2s Tecnologia Ltda	563		168,90
Pagamento NF nº 7215 - P2s Tecnologia Ltda		636	696,30
Pagamento NF nº 22893 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	636	130,00
Pagamento NF nº 16994 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	469,28
Pagamento NF nº 5578 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	979,73
Pagamento NF nº 4967 - RAFAEL PERFIL ROLAMENTOS PARA MAQUINAS INDU LTDA	489	636	229,05
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,07
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 25/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 25/45	565		978,06
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 25/45		636	5.694,50
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 24/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 24/45	565		616,35
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 24/45		636	2.977,97

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 149

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/10/2020			
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	12.398,14
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	542,27
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	27,12
Recebimento de clientes N° Doc.: 1954 - Participante: INFINITY BLUE HOTEL LTDA	7	215	14.000,00
Recebimento de clientes 1134 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	7	18	498,90
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 19/84	776	7	11.288,16
Valor ref.: FUNGETUR TAXA	582	7	1.147,80
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 15/84	776	7	5.657,27
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 26/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 26/60	565		675,43
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 26/60		7	5.152,74
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (13/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (13/60)	563		2.953,92
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (13/60)		7	7.580,47
Pagamento de RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	11,00
Pagamento de ESTAÇÃO CELL	489	840	135,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1972 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.C.I.E TEC.SUL- RS	16	614	6.490,00
Vendas cfe NF nº 995 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18	265	1.800,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	703	671	19.972,43
16/10/2020			
Pagamento de GRJ. TRIBUNAL DE JUSTICA SC	582	636	42,52
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	42,52
Pagamento NF nº 509 - KLEBER CANI	148	660	75,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1933 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	7	16	24.008,32
Recebimento de clientes N° Doc.: 1947 - Participante: SEMASA	7	16	47.580,53
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	7	156,90
Pagamento de Seguros	497	7	99,12
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	7	172,45
Pagamento de SABOR DO SUL	500	840	16,00
Compras cfe NF nº. 509 - KLEBER CANI	503	148	75,00
Compras cfe NF nº. 10997 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	56,34
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	211	297	0,06
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	211	297	0,05
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
17/10/2020			
Compras cfe NF nº. 5336 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	141,08
19/10/2020			
Compras cfe NF nº. 469144 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	168,04
Compras cfe NF nº. 107030 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	481	148	50,46
Pagamento NF nº 17032 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	148	636	275,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	565,10
Pagamento NF nº 126 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	148	636	400,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	833,33
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	636	215	8.500,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	8.089,55
Pagamento de 1871 - ITALIA CAR LTDA	148	660	331,55
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	5.463,00
Transferência entre contas	660	7	10.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1957 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Valor ref.: DEVOLUÇÃO LEILAO CASA COQUEIROS	7	101	250.727,17
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	9.750,00
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	9.750,00
Recebimento de clientes 990 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	7	18	800,00
Recebimento de clientes 1135 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	7	18	474,91
Recebimento de clientes 1956 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7	16	4.240,00
Pagamento NF nº 14459 - CKW ELECTRIC IND E COM DE MAT	148	7	58.939,42
Valor ref.: CCF 557398 POSTO NIENKOTTER	501	840	50,00
Pagamento de 11054 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	840	42,72
Pagamento de CCF 331491 COMBO ATACADISTA	481	840	21,98
Compras cfe NF nº. 11054 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	42,72
Pagamento de 1871 - ITALIA CAR LTDA	148	5	0,75
Valor ref.: 11054 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	42,72
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1973 - Participante: SEMASA	16	614	47.586,80
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1974 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	16	614	19.382,92
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1975 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	16	614	19.382,92
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1976 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	16	614	16.923,90
20/10/2020			
Compras cfe NF nº. 1247 - CAMBIRELA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	503	148	290,00
Compras cfe NF nº. 5868 - ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT	481	148	900,00
Compras cfe NF nº. 9795 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	481	148	594,00
Valor ref.: 1484 - Mecanica Diesel Erechim Ltda	489	148	464,00
Valor ref.: 734 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	400,00
Pagamento NF nº 121226 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	148	636	55,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2020			
Pagamento de SIMPLES 09/2020	200	7	44.156,07
Pagamento de INSS 09/2020	171	7	3.629,90
Pagamento de IRRF 09/2020	184	7	1.554,43
Pagamento NF nº 64179 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	829,38
Pagamento de ALELO	900	636	656,24
Pagamento de ALELO	900	636	2.800,73
Pagamento de ISSQN 09/2020	201	636	210,12
Pagamento de ALELO	900	636	2.249,85
Pagamento de ISS Retido	186	636	5,50
Pagamento NF nº 6673 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	148	636	268,07
Recebimento de clientes 1070 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	636	18	7.498,10
Recebimento de clientes 1071 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	636	18	1.649,00
Recebimento de clientes 1072 - APM TERMINALS ITAJAI S.A.	636	18	1.649,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	3.720,53
Pagamento de FATURA TIM	883	660	907,49
Valor ref.: BB RF DI PLUS	7	672	20.000,00
Valor ref.: BB RF DI PLP EMPRESA	7	673	50.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1968 - Participante: IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7	16	4.100,00
Recebimento de clientes 1124 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM	7	16	1.200,00
Recebimento de clientes 1108 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	18	943,35
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 43/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 43/69	565		831,68
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 43/69		7	5.069,14
Valor ref.: XP - Investimentos	671	7	326.908,52
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	2.609,21
Valor ref.: CCF 416139 AUTO POSTO CARVALHO	501	840	218,87
Pagamento de RESTAURANTE GALPAO	500	840	12,90
Pagamento de CCF 51838 DOMINIK METALCENTAL	481	840	27,50
Pagamento de CCF 5905 PLANETA ELETRONICOS	481	840	42,00
Valor serviços cfe NF nº 1143 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1143 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1143 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1977 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	1.104,36
21/10/2020			
14459 - CKW ELECTRIC IND E COM DE MAT	481	148	58.939,42
Compras cfe NF nº. 469617 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	1.131,33
6673 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	481	148	268,07
Pagamento NF nº 232587 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	184,98
Pagamento NF nº 9857 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	242,50
Pagamento NF nº 465638 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	636	306,22
Pagamento de CCF 708335 - POSTO 401	501	840	40,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	733,70
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	40,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	44,59
Recebimento de clientes 993 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	2.051,00
Recebimento de clientes 1140 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	2.195,83
Pagamento de CCF 277954 POSTO ELDORADO	501	840	159,01
Pagamento NF nº 1247 - CAMBIRELA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	148	840	290,00
Frete ref. CTCR nº: 129368 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	485	148	329,55
Compras cfe NF nº. 17443 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	481	148	292,00
Valor serviços cfe NF nº 1144 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1144 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1144 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1978 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	2.866,41
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1979 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	16	614	2.439,60
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	220.000,00
Valor ref.: APLICAÇÃO EM FUNDOS XP - Investimentos	703	671	100.000,00
22/10/2020			
10148 - THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELI	481	148	259,01
Pagamento NF nº FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	148	636	376,43
Pagamento NF nº 143831 - CURIPEÇAS COM PEÇAS E TRATORES LTDA	148	636	290,00
Pagamento NF nº 99802 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	1.499,92
Pagamento NF nº 10148 - THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELI	148	636	259,01
Recebimento de clientes N° Doc.: 1972 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.C.I.E TEC.SUL- RS	636	16	6.490,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	4.064,64
Recebimento de clientes N° Doc.: 1948 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.297,79
Recebimento de clientes 1130- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1130- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Recebimento de clientes 1130- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1131- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	7		1.888,01
Recebimento de clientes 1131- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		49	66,08
Recebimento de clientes 1131- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		16	1.821,93
Pagamento de CADASTRO LICITAÇÕES	582	7	665,92

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 151

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/10/2020			
Pagamento de CCF 30056 JRUSO CONVENIENCIA	500	840	11,79
Pagamento de ESTACIONAMENTO FAROL	489	840	8,00
Pagamento NF nº 8330 - FERROMIL COM DA LINHA METAL MECANICA LTDA	148	840	60,00
Frete ref. CTCR nº: 130008 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	485	148	305,86
Compras cfe NF nº. 8330 - FERROMIL COM DA LINHA METAL MECANICA LTDA	481	148	60,00
Compras cfe NF nº. 1508 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	481	148	37,00
23/10/2020			
Compras cfe NF nº. 24955 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	117,86
Compras cfe NF nº. 26275 - SANTA RITA COM E INST LTDA (PALHOÇA)	481	148	693,88
Recebimento de clientes N° Doc.: 1950 - Participante: CASAN COMP.CATARI.DE AGUA E SANAEM.	7	16	2.834,51
Valor ref.: 3020 POINT DO GORDINHO	500	840	56,00
Valor ref.: CCF 87097RESTAURANTE ROSSINI	500	840	23,50
Valor ref.: POSTO ZANDONA II	501	840	33,40
Valor ref.: RESTAURANTE JANAINA	500	840	35,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de 3021 POINT DO GORDINHO	500	840	60,00
Pagamento de RTA COM FOME	500	840	15,00
Pagamento NF nº 26275 - SANTA RITA COMERCIO E ENG. LTDA	148	840	346,94
Pagamento NF nº 6643 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	52,25
Compras cfe NF nº. 6643 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	52,25
24/10/2020			
Valor ref.: AAI SAO PAULO	489	840	200,00
Pagamento de 653 DAG USINAGEM	489	840	270,00
26/10/2020			
Pagamento NF nº 465870 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	660	456,15
Pagamento NF nº MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	5	332,00
Pagamento NF nº 466186 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	636	332,00
Pagamento NF nº 7923 - DUARTE DIESEL LTDA ME	148	636	1.831,67
Pagamento NF nº 119854 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	671,25
Pagamento NF nº 466220 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	636	258,67
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	35,00
Recebimento de clientes 1966 - ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	636	16	6.642,86
Recebimento de clientes 1137 - JUSTICA DO TRABALHO - 4 REGIAO	636	16	3.971,00
Valor ref.: APLICAÇÃO FINANCEIRA	685	636	7.477,68
Recebimento de clientes 1142 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.281,98
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 28/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 28/60	565		721,07
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 28/60		7	2.577,42
Pagamento de Seguros	497	7	147,48
27/10/2020			
527357 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	481	148	2.805,00
Compras cfe NF nº. 405450 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	481	148	40.729,77
Compras cfe NF nº. 405451 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	481	148	64.217,49
111792 - MANUFATURA DE METAIS MAGNET LT	481	148	2.480,93
Recebimento de clientes 1118 - Hospital Geral De Santa Maria	7	16	1.445,28
Recebimento de clientes 1139 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	7	18	3.636,23
Vendas cfe NF nº 995 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	1.800,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: POSTO VILA RICA	501	840	201,76
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	6,91
Valor ref.: TIM 16/18	489	840	49,88
Valor ref.: TIM 16/18	489	840	216,55
Valor ref.: MULTINACIONAL 02/02	489	840	39,65
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de CCF 225425 CASSOL	481	840	89,90
Vendas cfe NF nº 996 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	300,00
28/10/2020			
Compras cfe NF nº. 6687 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	481	148	2.895,36
Pagamento de SETUF	465	660	273,13
Pagamento NF nº 217342 - ELETRO PAINEL COM MAT ELETRIC	148	636	1.980,00
Pagamento NF nº RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	193,26
Pagamento de Cartório	971	636	73,90
Pagamento de CINCO MB T INFORMACAO LTDA	489	636	180,00
Pagamento NF nº 9663 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	148	636	873,63
Pagamento NF nº 9467 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	148	636	687,60
Pagamento NF nº CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	230,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,03
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	4.218,36
Recebimento de clientes 1122 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	7		1.073,47

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 152

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/10/2020			
Recebimento de clientes 1122 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	564		0,65
Recebimento de clientes 1122 - CELESC DISTRIBUICAO S.A		18	1.074,12
Recebimento de clientes N° Doc.: 1970 - Participante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	16	8.000,00
Recebimento de clientes 1141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	8.751,81
Pagamento de RTA COM FOME	500	840	5,00
Pagamento de 19912 - HOTEL GERMANIA	489	840	154,00
Pagamento de CCF 118258 POSTO AGRICOPEL	500	840	13,49
Valor ref.: MULTI PLAY	500	840	50,00
Pagamento de AUTO POSTO AÇORES	500	840	8,50
Pagamento de RESTAURANTE	500	840	6,00
Pagamento de CCF 593117 AUTO POSTO DUBAI	501	840	219,61
Frete ref. CTRC nº: 132262 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	485	148	58,00
Compras cfe NF nº. 586 - COMERCIAL BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 86	481	148	689,80
Pagamento NF nº RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	5	21,72
Vendas cfe NF nº 997 - SECRETARIA DA SAUDE	18	265	2.175,00
29/10/2020			
Compras cfe NF nº. 9820 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	481	148	135,00
Compras cfe NF nº. 25395 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	25,90
217342 - ELETRO PAINEL COM MAT ELETRIC	481	148	1.980,00
Pagamento de ISSQN 09/2010	582	660	1.362,99
Pagamento NF nº 6656 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	148	636	574,81
Pagamento NF nº 127984 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	311,90
Pagamento NF nº 7853 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	148	636	667,43
Pagamento NF nº 9735 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	990,00
Pagamento NF nº 6201 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	2.498,75
Pagamento NF nº 5336 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	141,08
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,04
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento NF nº 286848 - NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	148	636	13.872,60
Valor ref.: Caixa para o Banco	636	5	80,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	18.980,21
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	337,41
Recebimento de clientes Adiantamento de Clientes	7	215	5.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	6.000,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	2.000,00
Pagamento de 3028 POINT DO GORDINHO	500	840	59,00
Pagamento de CCF 42034 GIOVANE BRUNO	500	840	24,00
Pagamento de AUTO POSTO DUBAI	501	840	2.012,66
Valor ref.: CCF 1412 POSTO NONEMACHER	501	840	500,85
Pagamento de ADILSON MENDES	481	840	30,00
Pagamento de CCF 107436 RESTAURANTE DELA PIETRA	500	840	30,00
Pagamento de 25395 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	840	25,90
Pagamento de CCF 8979 COMBO ATACADISTA	500	840	92,80
Frete ref. CTRC nº: 5457227 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	485	148	255,47
30/10/2020			
Líquido Férias 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	39	161	650,90
286848 - NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	481	148	13.872,60
Compras cfe NF nº. 10421 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	8,00
Compras cfe NF nº. 10421 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	157,40
Compras cfe NF nº. 7992 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA 2	501	148	9.300,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Valor ref.: Numerarios em transito	215	636	4.400,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	4.399,99
Recebimento de clientes 985 - K-PLATZ RESIDENCE	7	18	610,00
Recebimento de clientes 1117 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	7	16	147,53
Recebimento de clientes 1133 - Hospital Geral De Santa Maria	7	16	1.592,81
Pagamento NF nº 249 - Paulo Roberto Goulart	148	7	390,00
Pagamento de CANTINA DA MARA	500	840	12,00
Pagamento de SANTOS BURGER PALHOÇA	500	840	32,00
Pagamento de CCF 86031	500	840	15,80
Pagamento de CCF 86031 PANIFICADORA FLORIPAO	500	840	15,80
Pagamento de RANCHO DO PORTO	500	840	12,50
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	97,80
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	28,29
Líquido Férias 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	161	5	650,90
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1980 - Participante: INFINITY BLUE HOTEL LTDA	16	614	14.000,00
31/10/2020			
Valor ref.: TOKIO MARINE	497	818	44,02
75005 - Rescisão 13° salário 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	176		802,24
76003 - Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	460		80,22
70005 - Saldo de salário rescisão 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		962,69
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	459		26,74
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	459		80,22
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	177		294,16

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 153

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2020			
71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	177		882,47
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	456		577,61
Líquido Folha normal 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		162	3.510,21
91205 - INSS 13º salário rescisão 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	66,18
91005 - INSS 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		171	72,20
803 - Vale transporte 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES		456	57,76
FGTS multa rescisória 40% 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	469	174	2.443,21
FGTS folha normal (GRRF) 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	468	174	129,64
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 10/2020 col.:1 - MATEUS MAIER NUNES	178	174	64,17
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.293,26
152 - Comissões 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		2.974,63
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.317,30
521 - DSR rendimentos variáveis 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		572,04
Líquido Folha normal 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	6.318,51
91005 - INSS 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.125,64
FGTS folha normal 10/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	652,57
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		527,75
Líquido Folha normal 10/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	488,17
91005 - INSS 10/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS folha normal 10/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	42,22
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		411,18
222 - Adicional periculosidade 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		269,84
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		51,89
Líquido Folha normal 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.057,42
91005 - INSS 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	353,56
91505 - IR 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	122,13
FGTS folha normal 10/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	282,64
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.049,20
Líquido Folha normal 10/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.880,46
91005 - INSS 10/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	168,74
FGTS Folha normal 10/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.417,02
222 - Adicional periculosidade 10/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		425,11
607 - Horas extras 70% 10/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		75,87
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		14,59
Líquido Folha normal 10/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.774,34
91005 - INSS 10/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	158,25
FGTS folha normal 10/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	154,60
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.592,40
153 - Adicional Noturno RV 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		10,05
154 - HN Reduzida 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1,13
222 - Adicional periculosidade 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		477,72
607 - Horas extras 70% 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		285,47
521 - DSR rendimentos variáveis 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		2,15
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		54,90
Líquido Folha normal 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.188,29
91005 - INSS 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	212,48
91505 - IR 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	23,05
FGTS folha normal 10/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	193,90
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.030,75
Líquido Folha normal 10/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	923,45
872 - Vale 10/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		456	30,00
91005 - INSS 10/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	77,30
FGTS folha normal 10/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	82,46
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.049,20
Líquido Folha normal 10/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.880,46
91005 - INSS 10/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	168,74
FGTS folha normal 10/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		639,61
222 - Adicional periculosidade 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
605 - Horas extras 60% 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		336,02
630 - INTERJORNADA 50% 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		28,64
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		70,13
Líquido Folha normal 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.363,92
91005 - INSS 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	401,37
91505 - IR 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	109,31
FGTS folha normal 10/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	309,96
35 - Honorário pro-labore 10/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 10/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 10/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 154

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2020			
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		605,08
613 - Horas extras 100% 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		365,86
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		186,72
Líquido Folha normal 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.567,67
872 - Vale 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		456	280,00
91005 - INSS 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	309,49
91505 - IR 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	61,14
FGTS folha normal 10/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	257,46
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		605,08
613 - Horas extras 100% 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		365,86
541 - DSR horas extras 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		186,72
Líquido Folha normal 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.847,67
91005 - INSS 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	309,49
91505 - IR 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	61,14
FGTS folha normal 10/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	257,46
5 - Salário mensalista 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		900,79
10005 - Demonstrativo de férias 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		1.801,59
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177		600,53
Líquido Folha normal 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	606,45
14503 - Desconto de férias 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		39	2.192,24
3205 - Despesas médicas 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	182,88
91005 - INSS 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	111,46
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	209,88
FGTS Folha normal 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	72,07
FGTS Férias folha 10/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	172	192,16
ICMS a recuperar ref.: Valor de ICMS sobre compras(Entradas) - Ref:10/2020	41	55	243,30
Provisão de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional	284	200	51.718,41
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 10/2020	283	201	270,12
Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	460	176	80,22
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	6,41
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	258,31
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,66
Acerto 13º salário 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	9,86
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	0,80
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	780,83
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	62,46
Acerto 13º salário 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176	460	101,06
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	468	8,08
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	225,20
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	18,01
Acerto 13º salário 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	267,90
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	21,43
Acerto 13º salário 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	0,20
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	0,02
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	339,86
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,18
Acerto 13º salário 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176	460	45,28
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	178	468	3,62
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	170,77
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,66
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	171,45
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,71
Acerto 13º salário 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176	460	10,43
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	468	0,83
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	194,98
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	15,59
Acerto 13º salário 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	7,02
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	0,57
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	85,90
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,87
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	171,49
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,71
Acerto 13º salário 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	0,70
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2020			
1/12 avos 13º salário 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	332,14
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,57
Acerto 13º salário 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176	460	9,21
Acerto FGTS 13º salário 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	178	468	0,73
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	21,54
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	179	468	94,13
1/12 avos Férias 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	80,22
1/12 avos Abono 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	26,74
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	8,55
Acerto Férias 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 1 - MATEUS MAIER NUNES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	259,84
1/12 avos Abono 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	86,61
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,71
Acerto Férias 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,15
Acerto Abono 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,05
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,02
Acerto Férias 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	55,18
Acerto Abono 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	18,40
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	5,89
1/12 avos Férias 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	786,75
1/12 avos Abono 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	262,25
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	83,92
Acerto Férias 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	4,59
Acerto Abono 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	1,53
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	0,49
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	179	468	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	225,20
1/12 avos Abono 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	75,07
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	24,02
1/12 avos Férias 10/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 10/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto Férias 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,44
Acerto Abono 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,15
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,05
1/12 avos Férias 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	267,83
1/12 avos Abono 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	89,28
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	28,56
Acerto Férias 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,18
Acerto Abono 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,06
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,03
Acerto Férias 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	177	459	17,29
Acerto Abono 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	177	459	5,76
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	179	468	1,84
1/12 avos Férias 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	335,67
1/12 avos Abono 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	111,89
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	35,80
Acerto Férias 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	177	459	10,09
Acerto Abono 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	177	459	3,36
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	179	468	1,07
1/12 avos Férias 10/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	170,77
1/12 avos Abono 10/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	56,92
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	18,21
Acerto Férias 10/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	177	459	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	169,80
1/12 avos Abono 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	56,60
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	18,11
Acerto Férias 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	7,93
Acerto Abono 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	177	459	2,64
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	179	468	0,84
1/12 avos Férias 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	192,95
1/12 avos Abono 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	64,32
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	20,58
Acerto Férias 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	8,22
Acerto Abono 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	2,74
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	0,87
1/12 avos Férias 10/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	85,90
1/12 avos Abono 10/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	28,63
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	9,16
Acerto Férias 10/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	171,42
1/12 avos Abono 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	57,14
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	18,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2020			
Acerto Férias 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,76
Acerto Abono 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,25
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	179	468	0,08
1/12 avos Férias 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	650,03
1/12 avos Abono 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	216,68
1/12 avos FGTS Férias 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	69,33
Acerto Férias 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	177	459	2,22
Acerto Abono 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	177	459	0,75
Acerto FGTS Férias 10/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	179	468	0,23
Valor ref.: ARREDONDAMENTO DE SALDO	179	172	0,06
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	86,80
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	93,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	102,30
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	497	818	374,48
Depreciação do mês 10/2020	483	116	9.990,51
Depreciação do mês 10/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 10/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 10/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 10/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 10/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 10/2020	483	831	73,97
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	673	291	682,77
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	673	10,39
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	571	673	1,42
01/11/2020			
Valor ref.: MAGALU PAGAM	489	840	154,16
Valor ref.: FOCALOUCA	489	840	10,49
Valor ref.: PEÇA HOJE COM BR	489	840	166,21
Valor ref.: PEÇA HOJE COM BR	489	840	33,43
Valor ref.: PUSCH PLASTICOS	489	840	65,80
Valor ref.: CELESP	489	840	189,54
Valor ref.: COMBO ATACADISTA	489	840	8,58
Valor ref.: LINK IMPORTAÇÃO E CO	489	840	135,00
Pagamento NF nº 38303 VERDE VALE SERVIÇOS LTDA	489	840	86,36
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: CENTRAL MIX	489	840	7,00
Valor ref.: 6809 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	49,50
Valor ref.: AC PONTE DO IMARUIM	489	840	42,00
Valor ref.: FUSOPEÇAS	489	840	43,20
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Pagamento NF nº 10997 MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	840	56,34
Valor ref.: COMBO TACADISTA	489	840	3,58
Valor ref.: PLANETA ELETRONICOS	489	840	15,00
Valor ref.: AVENIDA DAS CHAVES	489	840	48,00
Valor ref.: ELETRONICA GERAL	489	840	130,00
Valor ref.: 464437 - MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	148	840	59,99
Valor ref.: 43096 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	77,23
Valor ref.: 170357 - SIRCILLI COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	148	840	997,23
Pagamento NF nº 8520 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	148	840	197,40
Valor ref.: 178338 - EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	148	840	62,50
Valor ref.: 11437 - LINK IMPORTACAO COM. LTDA ME	148	840	135,00
Valor ref.: 10780 - CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME	148	840	49,50
Valor ref.: 114 - GLORIA AUTO PECAS EIRELI	148	840	20,00
Valor ref.: GOOGLE SUITE	489	840	45,90
Valor ref.: MAGALU 08/10	489	840	154,16
Valor ref.: FOCALOUCA 08/12	489	840	10,49
Valor ref.: PEÇA HOJE 06/06	481	840	166,18
Valor ref.: PEÇA HOJE 05/06	481	840	33,43
Valor ref.: locaweb	489	840	129,29
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: ac ponte do imaruim	489	840	55,60
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Valor ref.: GOOGLE	489	840	2.000,00
Compras cfe NF nº. 249 - Paulo Roberto Goulart	481	148	390,00
Compras cfe NF nº. 241 - Paulo Roberto Goulart	481	148	520,00
Compras cfe NF nº. 245 - Paulo Roberto Goulart	481	148	520,00
Compras cfe NF nº. 654 - Lcs - Comercio, Servicos e Manutencao de Sistemas Eletricos Ltda	481	148	120,00
Compras cfe NF nº. 660 - Lcs - Comercio, Servicos e Manutencao de Sistemas Eletricos Ltda	481	148	120,00
Compras cfe NF nº. 269 - Mecanica Meira Ltda	481	148	1.100,00
Pagamento NF nº 237 - Paulo Roberto Goulart	148	5	170,00
02/11/2020			
Pagamento de CCF 35481 BURGER KING	500	840	30,30
03/11/2020			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/11/2020			
Compras cfe NF nº. 468590 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	481	148	367,80
Compras cfe NF nº. 5400 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	501	148	411,90
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	636	479,56
Pagamento de Energia elétrica 10/2020	475	7	401,39
Pagamento de Água e esgoto 10/2020	474	7	168,88
Transferência de Banco para o Caixa	5	7	3.176,14
Pagamento de Honorários Contábeis 10/2020	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 99803 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	1.499,92
Pagamento NF nº 468069 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	473,79
Pagamento NF nº 465870 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	636	442,84
Pagamento NF nº 467691 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	244,70
Pagamento NF nº 6558 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	636	110,00
Pagamento NF nº 467395 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	122,36
Pagamento NF nº 467378 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	396,77
Pagamento NF nº 1508 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	148	636	37,00
Pagamento NF nº 23201 PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS	489	636	200,00
Pagamento de CCF 34933 TOP BRASIL	503	840	3,49
Pagamento de RESTAURANTE	500	840	6,00
Recebimento de clientes 1126 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	660	16	776,80
Pagamento de Cartões de Crédito	840	660	10.591,03
Transferência entre contas	660	7	20.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1959 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	5.650,00
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	636	479,56
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	344,97
Recebimento de clientes N° Doc.: 1960 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	7	16	24.108,32
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	13.500,00
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636	685	1.287,50
Pagamento NF nº 5457227 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148	5	255,47
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1982 - Participante: ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	16	614	6.864,29
04/11/2020			
Compras cfe NF nº. 199121 - RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	481	148	949,48
Compras cfe NF nº. 11404 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	208,51
Compras cfe NF nº. 19773 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	503	148	143,10
Pagamento de FGTS 10/2020	172	7	2.825,42
Pagamento de CCF 4791 PERRUZZU COM DE COMBUSTIVEL	501	840	219,99
Pagamento de KOMBEERCHOPP	500	840	35,00
Pagamento de 12478 RESTAURANTE FOGAO A LENHA	500	840	10,00
Pagamento de 19773 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	143,10
Pagamento de CCF 20392 MUNDIAL COMPONENTES	481	840	6,75
Pagamento de Internet	476	660	250,00
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	160		6.318,51
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		660	6.318,51
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	160		3.057,42
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		660	3.057,42
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	160		1.774,34
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		660	1.774,34
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	160		2.188,29
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		660	2.188,29
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	160		3.363,92
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		660	3.363,92
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	160		2.567,67
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		660	2.567,67
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	160		2.847,67
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		660	2.847,67
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	160		606,45
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		660	606,45
Transferência entre contas	660	7	30.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.801,59
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1936 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.560,17
Recebimento de clientes N° Doc.: 1963 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.560,17
Recebimento de clientes 1127 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	633,08
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		923,45
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		7	923,45
Líquido Folha normal 10/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160	5	488,17
Compras cfe NF nº. 5679 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	501	148	1.046,71
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1995 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	4.825,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/11/2020			
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1994 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	5.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1993 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	3.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1992 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.560,17
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1990 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.720,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1989 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	24.408,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1988 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1987 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1986 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1985 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1984 - Participante: TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	2.036,32
Vendas cfe NF nº 998 - IFSC-INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC	18	265	540,00
Devolução de compras conf. NF nº 999 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	55	568,29
Recebimento de clientes N° Doc.: 1985 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	215	16	4.240,00
05/11/2020			
Compras cfe NF nº. 37602 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA	481	148	183,63
Compras cfe NF nº. 5456 - PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	481	148	219,60
Compras cfe NF nº. 9864 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	481	148	268,44
Compras cfe NF nº. 793 - COMANDO METALURGICA LTDA ME	481	148	1.149,27
Pagamento de CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	5	19,00
Pagamento NF nº 16481 - HOTEL PALUGI LTDA	449	660	229,50
Pagamento NF nº 423 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK ME	503	5	229,40
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	4,00
Pagamento de TEMPERO SERRANO	500	840	19,90
Pagamento de PANIFICADORA VIDEIRA	500	840	9,00
Pagamento de 38872 VERDE VALE SERVIÇO	489	840	92,70
Pagamento de CHURRASCARIA BOI PRETO	500	840	8,90
Pagamento de CCF 27453 COMBO ATACADISTA	481	840	28,34
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	135,50
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	40,00
Valor serviços cfe NF nº 1162 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
1162 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1162 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40
Valor serviços cfe NF nº 1161 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.636,23
1161 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		191,38
Valor serviços cfe NF nº 1161 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.827,61
Valor serviços cfe NF nº 1160 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1160 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1160 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 1159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1158 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1158 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1158 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1157 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	16		1.592,81
1157 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	49		66,37
Valor serviços cfe NF nº 1157 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		268	1.659,18
Valor serviços cfe NF nº 1155 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1155 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1155 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1154 - K-PLATZ RESIDENCE	18		633,08
1154 - K-PLATZ RESIDENCE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1154 - K-PLATZ RESIDENCE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1153 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		666,40
1153 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		13,60
Valor serviços cfe NF nº 1153 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 1152 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1151 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.471,90
1151 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		235,36
Valor serviços cfe NF nº 1151 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.707,26
Valor serviços cfe NF nº 1150 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	18		498,90
1150 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,18
Valor serviços cfe NF nº 1150 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	509,08
Valor serviços cfe NF nº 1149 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1149 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1149 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1148 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1148 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1148 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1147 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
1147 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 1147 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 1146 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18		1.140,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 159

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/11/2020			
1146 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 1146 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		268	1.200,00
Pagamento de FGTS 10/2020	172	5	1.716,94
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	42.383,55
06/11/2020			
Compras cfe NF nº. 43744 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	568,29
Pagamento de RESTAURANTE COMA BEM	500	840	31,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Recebimento de clientes 1128 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	666,40
Recebimento de clientes 1129 - K-PLATZ RESIDENCE	636	18	633,08
Recebimento de clientes N° Doc.: 1984 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL SC	7	16	2.036,32
Recebimento de clientes N° Doc.: 1862 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7	16	4.240,00
Valor ref.: BB RF DI PLUS	7	672	50.000,00
Pagamento NF nº 530164 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA.	148	7	52.168,13
Valor serviços cfe NF nº 1164 - SECRETARIA DA SAUDE	16		3.577,00
1164 - SECRETARIA DA SAUDE	49		73,00
Valor serviços cfe NF nº 1164 - SECRETARIA DA SAUDE		268	3.650,00
07/11/2020			
Valor ref.: RIZZO PIZZA	500	840	46,30
Valor ref.: 305 CAPRICIOZA PIZZARIA II	500	840	63,00
Valor ref.: RESTAURANTE VO FRIDA	500	840	18,00
Valor ref.: ALEDINO BUSS	500	840	63,00
Pagamento de POSTO MIME	501	840	22,66
Pagamento de CCF 101226 L TERRA LANCHES	500	840	59,76
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 10/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
09/11/2020			
Compras cfe NF nº. 25905 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	52,01
Compras cfe NF nº. 1677 - ADRIANA BOURDOT	481	148	326,00
Compras cfe NF nº. 97791 - PERFYACO METAIS LTDA	481	148	1.229,80
Compras cfe NF nº. 97791 - PERFYACO METAIS LTDA	481	148	319,99
Pagamento NF nº 37602 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA	148	636	183,63
Pagamento de CEIP - CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Pagamento NF nº 24272 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	800,00
Pagamento de UNIMED 10/2020	486	636	1.278,76
Pagamento de CDL 10/2020	897	636	137,65
Pagamento NF nº 466220 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	636	258,66
Pagamento NF nº 466186 - MACIEL DISTR. PECAS LTDA	148	636	332,00
Pagamento de UNIMED	486	636	252,96
Pagamento NF nº 7992 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA 2	148	7	4.650,00
Pagamento NF nº 4026063 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	489	636	449,60
Pagamento NF nº 475 - S/M OFICINA ELÉTRICA	481	5	50,00
Pagamento NF nº 468761 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	303,21
Pagamento NF nº 129368/130008 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	148	636	635,41
Pagamento de PERFIAÇÃO PALHOÇA BR	148	840	1.549,79
Recebimento de clientes N° Doc.: 1938 - Participante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	660	215	9.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	45,40
Recebimento de clientes N° Doc.: 1990 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.720,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1952 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA	7		54.094,54
Recebimento de clientes N° Doc.: 1952 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA	564		0,46
Recebimento de clientes N° Doc.: 1952 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA		16	54.095,00
10/11/2020			
Compras cfe NF nº. 19827 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	503	148	16,00
Pagamento de CCF 540 PERUZO COM DE COMBUSTIVEL	501	840	207,74
Valor ref.: LUCIMARA GUATIMUZIM	500	840	16,00
Valor ref.: CCF 34762CM COMERCIO DE TINTAS	481	840	48,00
Valor ref.: TEM DE TUDO	481	840	27,00
Pagamento de 19827 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	16,00
Pagamento de RESTAURANTE O GALPAO	500	840	12,90
Pagamento de SEM PARAR	502	660	569,21
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	211	7	734,97
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 19/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 19/60	565		2.711,56
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 19/60		7	6.551,56
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.094,15
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	638,89
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	848,14
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	751,42
Frete ref. CTRC nº: 146593 - TAM LINHAS AEREAS SA	485	148	134,80
Vendas cfe NF nº 1005 - TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	18	265	2.900,00
Devolução de compras conf. NF nº 1004 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	55	339,09

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/11/2020			
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	351,12
11/11/2020			
Compras cfe NF nº. 153492 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	328,01
Compras cfe NF nº. 153492 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	503	148	311,83
Valor ref.: 662 DAG USINAGEM	481	840	100,00
Pagamento de CCF 32980GIASSI	503	840	47,90
Pagamento de 153 CASA DAS CHAVES	481	840	29,00
Recebimento de clientes 987 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA	660		368,65
Recebimento de clientes 987 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA		18	365,50
Recebimento de clientes 987 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA		296	3,15
Recebimento de clientes N° Doc.: 1982 - Participante: ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	636	16	6.864,29
Recebimento de clientes 1144 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	7		568,78
Recebimento de clientes 1144 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 1144 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		296	0,01
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	214,11
12/11/2020			
310213 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	1.579,51
Valor ref.: NF 11513 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	489		200,00
Valor ref.: NF 11513 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		148	193,22
Valor ref.: NF 11513 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		186	6,78
Valor ref.: NF 917 LIER AUTO CENTER LTDA	489	148	280,00
Pagamento de CCF 29145 MB ELETRONICA E CELULARES	481	840	60,00
Pagamento de CCF 120825 POSTO AGRICOPEL	501	840	221,32
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	54,00
Pagamento de CCF 27902 MOLAS GUAREZI	481	840	19,55
Recebimento de clientes N° Doc.: 1967 - Participante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	660	16	9.000,00
Recebimento de clientes 1151 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	4.471,90
Recebimento de clientes 1161 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	3.636,23
Valor ref.: DEVOLUÇÃO LEILAO HRV	7	102	58.546,16
Compras cfe NF nº. 54 - CAMARDELO SERRALHERIA EIRELI	481	148	2.500,00
Valor ref.: 54 CAMARDELO SERRALHERIA EIRELI	148	37	2.500,00
13/11/2020			
97215 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	262,61
Compras cfe NF nº. 37723 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA	481	148	178,20
Compras cfe NF nº. 6720 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	481	148	6.230,00
Pagamento de TIM 10/2020	883	7	964,17
Pagamento NF nº 11404 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	636	208,51
Pagamento NF nº 469144 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	168,04
Pagamento NF nº 6202 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	2.498,75
Pagamento NF nº 5679 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	1.046,71
Pagamento NF nº 5400 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	411,90
Pagamento NF nº 107030 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	148	636	50,46
Pagamento NF nº 586 - COMERCIAL BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 86	148	636	689,80
Pagamento NF nº 17635 AUVO TECNOLOGIA LTDA	489	636	238,56
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	696,30
Pagamento NF nº 3263 BONEMBERG MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME	489	636	500,00
Pagamento de 1229 - ADIANA BOURDOT EPP	481	636	180,00
Valor ref.: NF 292 JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME	489		150,00
Valor ref.: NF 292 JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME		186	3,96
Valor ref.: NF 292 JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME		148	146,04
Pagamento de AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	489	636	42,10
Pagamento de CCF 187248 FARMACIA PAGUE MENOS	501	840	79,90
Valor ref.: RESTAURANTE PERDIGAO	500	840	10,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Pagamento de GALPAO GAUCHO	500	840	11,00
Pagamento de IFOOD	500	840	19,90
Pagamento de IFOOD	500	840	33,50
Pagamento de CCF 40388JOMAE EMBALAGENS	481	840	43,13
Pagamento NF nº 20 - FAMILIA BORGES CONFECÇÕES DE VESTUÁRIOS EIRELI	148	660	1.149,50
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes N° Doc.: 1971 - Participante: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	636	16	8.500,00
Pagamento NF nº 423 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	148	636	299,40
Recebimento de clientes N° Doc.: 1993 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	3.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1994 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	5.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1964 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	1.300,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1965 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	2.166,67
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 20/84	776	7	11.262,12
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 16/84	776	7	5.641,66
Valor ref.: FUNGETUR TAXA	582	7	1.625,39
Frete ref. CTCR nº: 30733 - S A TRANSPORTES E LOGISTICA (F.P. TRANSPORTES)	485	148	350,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 161

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/11/2020			
Compras cfe NF nº. 530164 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	52.168,13
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	703	291	515,66
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	515,66
14/11/2020			
Pagamento de KICUSCO DOGS	500	840	25,00
16/11/2020			
Compras cfe NF nº. 473094 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	481	148	115,98
Compras cfe NF nº. 473016 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	481	148	267,63
Pagamento NF nº 17443 - SANTA CATARINA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	148	636	292,00
Pagamento NF nº 467378 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	396,76
Pagamento NF nº 1484 - Mecanica Diesel Erechim Ltda	148	636	464,00
Pagamento NF nº 5868 - ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT	148	636	900,00
Pagamento NF nº 6687 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	148	636	2.895,36
Pagamento NF nº 469617 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	565,67
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	216,99
Pagamento NF nº 405451 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	148	7	8.145,95
Pagamento de 15564 BOCCATO LANCHES	500	840	30,00
Pagamento de CCF 378431 POSTO FENIX	501	840	155,52
Pagamento de SANTOS RESTAURANTE	500	840	30,00
Valor ref.: RESTAURANTE VO FRIDA	500	840	11,00
Valor ref.: RESTAURANTE VO FRIDA	500	840	10,50
Pagamento de GALPAO GAUCHO	500	840	13,00
Pagamento de CCF 35625 RABELO CASA E CONSTRUÇÃO	503	840	8,50
Pagamento de CCF 8694 AME DIST DE TINTAS	481	840	178,00
Pagamento NF nº NF 292 JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME	148	660	146,04
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	569,93
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,02
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 26/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 26/45	565		1.311,62
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 26/45		636	6.028,06
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 25/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 25/45	563		799,23
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 25/45		636	3.160,85
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 29/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 29/60	565		714,04
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 29/60		7	5.191,35
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (14/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (14/60)	563		2.990,73
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (14/60)		7	7.617,28
Pagamento NF nº 986933 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	63,00
Frete ref. CTRC nº: 986933 - Expresso Sao Miguel Ltda	485	148	63,00
Compras cfe NF nº. 66333 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	594,30
Valor serviços cfe NF nº 1167 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1167 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1167 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Valor serviços cfe NF nº 1166 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2002 - Participante: SEMASA	16	614	47.588,36
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2001 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.CI.E TEC.SUL- RS	16	614	6.490,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
17/11/2020			
310618 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	407,00
310539 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	4.702,97
Pagamento de 17488 HOTEL ALFAVILLE	489	840	107,87
Valor ref.: SAINT VILLE	500	840	9,00
Valor ref.: CCF 89700 RESTAURANTE ROSSINI	500	840	17,00
Pagamento de 14428 HOTEL ALFAVILLE LTDA	148	840	5,00
Pagamento de SAIAANT VILLE	500	840	9,00
Pagamento de 11296 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	31,50
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes N° Doc.: 1980 - Participante: INFINITY BLUE HOTEL LTDA	636	16	14.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1986 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	7	16	5.169,62
Recebimento de clientes 996 - Instituto Federal De Educacao, Cien. E Tec. De SC	7	18	300,00
Recebimento de clientes 998 - Instituto Federal De Educacao, Cien. E Tec. De SC	7	18	540,00
Compras cfe NF nº. 11296 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	31,50
Compras cfe NF nº. 14428 - HOTEL ALFAVILLE LTDA	481	148	5,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2004 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	16	614	2.411,20
18/11/2020			
Pagamento de INSS 10/2020	171	7	3.486,75
Pagamento NF nº 7992 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA 2	148	7	4.650,00
Pagamento de SIMPLES 10/2020	200	7	51.718,41
Pagamento de IRRF a Recolher - Pessoa Física 10/2020	184	7	2.731,95
Pagamento NF nº 129 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	148	636	400,00
Pagamento NF nº 99804 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	1.499,92

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/11/2020			
Pagamento NF nº 24955 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	117,86
Pagamento de ISSQN 10/2020	201	636	270,12
Pagamento NF nº 9795 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	297,00
Pagamento NF nº 37723 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA	148	636	178,20
Pagamento de FATURA 265DIMAC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	473	636	500,00
Pagamento de FATURA 268 DIMAC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	473	636	500,00
Pagamento de 3526 - GIULIA PALMA	489	840	195,00
Pagamento de SIM CANELA CENTRO	489	840	237,59
Valor ref.: 10484 - CAROLINE M CANTELE	489	840	85,00
Valor ref.: CCF 5441 PAO QUENTE	500	840	20,00
Valor ref.: PEDRO TELLES GARCIA	489	840	25,00
Valor ref.: TEMPERO SERRANO	500	840	19,90
Valor ref.: NF 6965 NCR MATERIAIS ELETRICOS	148	840	50,00
Valor ref.: CCF 16856 ZEFLEX HIDRAULICA	481	840	2,50
Valor ref.: R E A TO COM FOME	500	840	17,00
Pagamento de RZT COMERCIO DE COMBUSTIVEL	500	840	5,00
Recebimento de clientes 965 - Participante: UNISUL-UNIV.DO SUL DE STA.CAT.	7	215	3.747,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1983 - Participante: IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7	215	4.100,00
Recebimento de clientes 1162 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	2.195,83
Recebimento de clientes N° Doc.: 1987 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	599,10
Pagamento de Despesas Bancárias	565	7	0,50
Compras cfe NF nº. 66527 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	447,34
Compras cfe NF nº. 66522 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	160,12
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	703	291	15,20
Valor ref.: JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES	671	291	15,20
19/11/2020			
Compras cfe NF nº. 235 - REAL VALOR METALURGICA EIRELI	481	148	510,00
Compras cfe NF nº. 8433 - RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA 2	481	148	9.690,00
Pagamento NF nº 6485 - LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	481	636	510,00
Valor ref.: UBER	489	840	38,44
Valor ref.: UBER	489	840	40,91
Valor ref.: CCF 22824 LOG MASTER	501	840	212,77
Valor ref.: LOG MASTER	501	840	212,77
Valor ref.: HOTEL PALUGI	489	840	236,50
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Pagamento de 14255 REDIADORES PARANA	481	840	180,00
Pagamento de TEMPERO SERRANNO	500	840	13,00
Pagamento de HAMUDS RESTAURANTE	500	840	9,00
Pagamento de DINIZ LANCHES	500	840	31,89
Recebimento de clientes N° Doc.: 1958 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	4.185,68
Recebimento de clientes N° Doc.: 1987 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	3.586,58
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2007 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	2.898,31
Recebimento de clientes N° Doc.: 1974 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5	16	19.382,92
Recebimento de clientes N° Doc.: 1975 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5	16	19.382,92
20/11/2020			
Compras cfe NF nº. 5917 - ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT	481	148	2.365,00
Compras cfe NF nº. 60129 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	481	148	94,45
Compras cfe NF nº. 9886 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	481	148	168,00
Valor ref.: 3641 - Eletro Mafra Comercio e Assistencia Tecnica de Motores Ltda - Epp	489	148	6.210,00
Pagamento de CCF 126390 POSTO GALO	501	840	235,51
Valor ref.: 3075 POINT DO GORDINHO	500	840	30,50
Valor ref.: TEMDETUDO	481	840	13,50
Valor ref.: CCF 135009 CM COMERCIO DE FERRAGENS	481	840	24,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	29,00
Valor ref.: DAG USINAGEM	481	840	100,00
Valor ref.: ALUMETAL 01/02	481	840	175,00
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	163		1.549,90
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		660	1.549,90
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	163		4.684,96
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		660	4.684,96
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	163		1.351,19
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		660	1.351,19
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	163		1.607,42
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		660	1.607,42
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	163		2.039,17
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		660	2.039,17
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	163		1.024,60
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		660	1.024,60
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	163		1.028,71
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		660	1.028,71
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	163		1.169,86
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		660	1.169,86
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA	163		1.028,95
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA		660	1.028,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2020			
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	163		1.992,85
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		660	1.992,85
Despesas Bancárias	565	660	3,20
Recebimento de clientes N° Doc.: 1904 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7	16	4.240,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1978 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	7	16	2.866,41
Recebimento de clientes 1136 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7	18	943,35
Recebimento de clientes 1147 - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 44/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 44/69	565		863,95
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 44/69		7	5.101,41
Valor ref.: Cartões de Crédito	840	7	1.677,36
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	49,50
Compras cfe NF nº. 2718 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 88	501	148	714,10
Compras cfe NF nº. 66673 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	501	148	374,19
Valor serviços cfe NF nº 1169 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	16	268	3.705,00
Valor serviços cfe NF nº 1168 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1168 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1168 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2008 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.462,33
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2006 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	16	614	19.382,92
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2005 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	16	614	19.382,92
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	8.957,23
21/11/2020			
Valor ref.: JOAQUIM BATISTA	500	840	10,00
Pagamento de CCF 90180RESTAURANTE ROSINI	500	840	12,00
23/11/2020			
Compras cfe NF nº. 1696 - ADRIANA BOURDOT	481	148	150,00
Pagamento de SETUF	432	7	286,63
Pagamento NF nº 527357 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	148	636	2.805,00
Pagamento NF nº 119854 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	671,25
Pagamento NF nº 34085 - RENATO DA SILVA KALESKI EPP	148	7	469,96
Pagamento NF nº 300545 - ALELO S.A	900	7	661,33
Pagamento NF nº 306111 - ALELO S.A	900	7	2.409,85
Pagamento de ALELO	900	7	3.146,90
Pagamento NF nº NF 11513 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	193,22
Pagamento NF nº 1117921 - MANUFATURA DE METAIS MAGNET LT	148	636	826,98
Valor ref.: 1255 - ADRIANA BOURDOT - EPP	489	148	130,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Valor ref.: 669 DAG USINAGEM	481	840	50,00
Pagamento de SAMUP	489	840	80,00
Pagamento de CCF 129460 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO	501	840	100,00
Pagamento de PIZZA SABORES PALHOÇA	500	840	30,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Pagamento de HOTMART	489	636	35,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1977 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.297,79
Recebimento de clientes 1146 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7	18	1.140,00
Pagamento de AQUISIÇÃO CONTATORAS ABB	215	7	5.000,00
20 - FAMILIA BORGES CONFECÇÕES DE VESTUÁRIOS EIRELI	481	148	1.149,50
Compras cfe NF nº. 6809 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	49,50
Compras cfe NF nº. 19392 - BIGOLIN IND. E RECONDICIONAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS	481	148	1.100,00
Pagamento NF nº 26275 - SANTA RITA COMERCIO E ENG. LTDA	148	840	346,94
24/11/2020			
Compras cfe NF nº. 9900 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	481	148	168,00
Compras cfe NF nº. 474291 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	481	148	137,08
Pagamento de CREASC	582	636	155,38
Pagamento NF nº 405451 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	148	7	8.145,95
Pagamento de MULTIPARK	489	840	10,50
Valor ref.: R E A TO COM FOME	500	840	5,00
Pagamento de CCF 93RESTAURANTE PADILHA	500	840	28,90
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Recebimento de clientes N° Doc.: 2001 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.CI.E TEC.SUL- RS	636	16	6.490,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1979 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA	7	16	2.439,60
Compras cfe NF nº. 209348 - EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	481	148	62,50
Vendas cfe NF nº 1009 - FUNDO DE MELHORIA DO CBMSC	18	265	1.486,00
25/11/2020			
Compras cfe NF nº. 26928 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	481	148	41,50
Valor ref.: NF 382 ESPAÇO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	489	148	280,00
Pagamento de CCF 306815 POSTO AGRICOPEL	500	840	167,92
Pagamento de CCF 28013 ERFOLG RESTAURANTE	500	840	18,40
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	13,83
Valor ref.: TIM 17/18	489	840	216,55
Valor ref.: TIM 17/18	489	840	49,88
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	30,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 164

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/11/2020			
Pagamento de CCF 27528 RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	27,00
Pagamento de CCF 599 PAO DA BRAVA	500	840	13,00
Pagamento de RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	11,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de ARMANDO MATIAS	500	840	10,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 29/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 29/60	563		712,98
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 29/60		7	2.569,33
Compras cfe NF nº. 432 - DIOGO FELLIPE DA SILVA 04624209907	481	148	83,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	21.981,83
26/11/2020			
Pagamento NF nº 60129 - Comercio de Automolas Guarezi Ltda	148	636	94,45
Pagamento NF nº 468761 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	606,41
Pagamento de CARTÓRIO	582		43,70
Pagamento de CARTÓRIO	563		3,50
Pagamento de CARTÓRIO		636	47,20
Pagamento NF nº 131357 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	165,40
Pagamento NF nº 235 - REAL VALOR METALURGICA EIRELI	148	636	510,00
Valor ref.: Mensalidades e Anuidades	897	840	16,00
Pagamento de MERC PAG 01/12	489	840	26,75
Pagamento de MERC PAG 09/12	489	840	8,32
Pagamento de ARSEN 09/12	489	840	9,29
Pagamento de MERC PAG 05/12	489	840	29,41
Pagamento de DUBAI 04/10	489	840	5,78
Pagamento de PASQU 03/06	489	840	16,65
Pagamento de PASQU 03/06	489	840	35,68
Valor ref.: CCF 93526 1001 PARAFUSOS	481	840	37,54
Valor ref.: CCF 7674 VALERIO PEÇAS	481	840	53,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Pagamento NF nº 37720 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	148	636	292,25
Pagamento NF nº 468761 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	303,20
Recebimento de clientes 1149 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7	16	1.821,93
Recebimento de clientes 1155 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7	16	1.821,93
Recebimento de clientes ESTORNO PAGAMENTO TJSC	7	5	288,57
Valor ref.: 37720 - PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	5	148	78,35
27/11/2020			
Compras cfe NF nº. 10563 - CESAR TINTAS LTDA - ME	481	148	141,40
Compras cfe NF nº. 20029 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	481	148	190,00
Valor ref.: NF 736 TONI MORAES PEREIRA	489	148	300,00
Valor ref.: CM COMERCIO DE FERRAGENS	500	840	4,60
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	46,00
Despesas Bancárias	565	660	3,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.320,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	337,79
Recebimento de clientes 297 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7	215	50.000,00
Recebimento de clientes 1158 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	7	18	474,91
28/11/2020			
Pagamento de DAG USINAGEM	481	840	80,00
Pagamento de RESTAURANTE CALDEIRAO	500	840	11,00
30/11/2020			
Valor ref.: TOKIO MARINE	497	818	42,63
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA col.:000020	38	163	1.549,90
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA col.:000020	178	172	123,99
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO col.:000027	38	163	4.684,96
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO col.:000027	178	172	374,79
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS col.:000029	38	163	1.351,19
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS col.:000029	178	172	108,09
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA col.:000033	38	163	263,88
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA col.:000033	178	172	21,11
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA col.:000036	38	163	1.607,42
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA col.:000036	178	172	128,59
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA col.:000041	38	163	2.039,17
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA col.:000041	178	172	163,13
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO col.:000044	38	163	1.024,60
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO col.:000044	178	172	81,96
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA col.:000050	38	163	1.028,71
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA col.:000050	178	172	82,29
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO col.:000051	38	163	1.169,86
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO col.:000051	178	172	93,58
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:52 - LODY FERNANDES col.:000052	38	163	515,38

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 165

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020			
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:52 - LODY FERNANDES col.:000052	178	172	41,23
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA col.:000053	38	163	1.028,95
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA col.:000053	178	172	82,31
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL col.:000054	38	163	1.992,85
FGTS adiantamento 13º 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL col.:000054	178	172	159,42
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.293,26
152 - Comissões 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.250,95
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.317,30
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		812,74
Líquido Folha normal 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	6.693,35
91005 - INSS 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.267,82
FGTS folha normal 11/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	693,94
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.702,38
Líquido Folha normal 11/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.062,37
872 - Vale 11/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		456	184,00
3205 - Despesas médicas 11/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	182,88
91005 - INSS 11/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	245,91
91505 - IR 11/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	27,22
FGTS Folha normal 11/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	216,19
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		35,18
10005 - Demonstrativo de férias 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	177		492,57
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	177		164,19
Líquido Folha normal 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	32,54
91025 - INSS demonstrativo férias 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	49,25
91005 - INSS 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	2,64
14503 - Desconto de férias 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		39	607,51
FGTS folha normal 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	2,81
FGTS férias folha 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	179	172	52,54
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.154,00
217 - Horas Sobreaviso H 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		448,71
222 - Adicional periculosidade 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		646,20
605 - Horas extras 60% 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		492,23
613 - Horas extras 100% 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		216,38
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		177,15
Líquido Folha normal 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	3.497,16
91005 - INSS 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	437,78
91505 - IR 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	199,73
FGTS folha normal 11/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	330,77
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		2.049,20
Líquido Folha normal 11/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.880,46
91005 - INSS 11/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	168,74
FGTS Folha normal 11/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.417,02
222 - Adicional periculosidade 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		425,11
607 - Horas extras 70% 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		225,33
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		56,33
Líquido Folha normal 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	1.947,31
91005 - INSS 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	176,48
FGTS folha normal 11/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	169,90
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.030,75
Líquido Folha normal 11/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	953,45
91005 - INSS 11/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	77,30
FGTS folha normal 11/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	82,46
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.049,20
Líquido Folha normal 11/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.880,46
91005 - INSS 11/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	168,74
FGTS folha normal 11/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	163,93
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.154,00
153 - Adicional Noturno RV 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		3,18
154 - HN Reduzida 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		0,33
217 - Horas Sobreaviso H 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		352,18
222 - Adicional periculosidade 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		646,20
605 - Horas extras 60% 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		866,60
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		0,88
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		216,65
Líquido Folha normal 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	3.631,04
91005 - INSS 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	452,53
91505 - IR 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	156,45
FGTS folha normal 11/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	339,20
35 - Honorário pro-labore 11/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 11/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 11/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.585,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020			
222 - Adicional periculosidade 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		551,42
613 - Horas extras 100% 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		374,66
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		231,52
Líquido Folha normal 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.847,62
91005 - INSS 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	309,48
91505 - IR 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	61,14
FGTS folha normal 11/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	257,45
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		475,53
607 - Horas extras 70% 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		551,42
613 - Horas extras 100% 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		374,66
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		231,52
Líquido Folha normal 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	2.565,62
872 - Vale 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		456	282,00
91005 - INSS 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	309,48
91505 - IR 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	61,14
FGTS folha normal 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	257,45
5 - Salário mensalista 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.592,40
153 - Adicional Noturno RV 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		4,70
154 - HN Reduzida 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		0,49
222 - Adicional periculosidade 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		477,72
607 - Horas extras 70% 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		376,86
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1,30
541 - DSR horas extras 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		94,22
Líquido Folha normal 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	2.289,11
91005 - INSS 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	227,35
91505 - IR 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	31,23
FGTS folha normal 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	203,81
Compras cfe NF nº. 44232 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	339,06
Compras cfe NF nº. 161226 - DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	481	148	280,00
Compras cfe NF nº. 475046 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	481	148	1.783,94
Compras cfe NF nº. 20050 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	503	148	100,00
Compras cfe NF nº. 106863 - MOTORTECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	481	148	7.199,97
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:11/2020	277	195	57,65
ICMS a recuperar ref.: Valor de ICMS sobre compras(Entradas) - Ref:11/2020	41	55	33,49
Valor de ICMS compensação - Ref:11/2020	195	41	57,65
Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	284	200	40.823,00
Valor ref.: ISSQN sobre serviços 11/2020	283	201	321,27
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	259,21
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,73
Acerto 13º salário 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	8,91
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	0,71
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	775,56
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	62,04
Acerto 13º salário 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176	460	52,71
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	468	4,21
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	225,20
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	18,01
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	267,93
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	21,43
Acerto 13º salário 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	0,25
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	340,28
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	27,22
Acerto 13º salário 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	4,19
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	0,34
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	170,77
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,66
Acerto 13º salário 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	171,95
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	13,75
Acerto 13º salário 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	5,05
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	0,40
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	196,55
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	15,72
Acerto 13º salário 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	15,74
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	1,26
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	85,90
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,87
Acerto 13º salário 11/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	176	460	0,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020			
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	171,42
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,71
Acerto 13º salário 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	0,76
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 11/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	334,05
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	26,72
Acerto 13º salário 11/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	19,06
Acerto FGTS 13º salário 11/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	1,53
Pagamento NF nº 6201 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	7	2.498,75
Pagamento NF nº 9735 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	990,00
Pagamento NF nº 9864 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	148	636	268,44
Pagamento de CREASC	582	660	166,48
Pagamento NF nº CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	230,00
Pagamento NF nº 127985 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	310,00
Pagamento NF nº 91656 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	148	636	634,63
Pagamento NF nº 33011 - Rudípel Rudnick Petróleo Ltda	148	7	4.845,00
Valor ref.: 4243 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	489	148	70,00
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Pagamento NF nº 20050 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	840	100,00
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Pagamento de Honorários Contábeis 11/2020	885	636	729,50
Recebimento de clientes N° Doc.: 1929 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	7	16	4.240,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1949 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA	7	16	2.400,00
Recebimento de clientes 1105 - SECRETARIA DA SAUDE	7	16	3.577,00
Recebimento de clientes 1132 - SECRETARIA DA SAUDE	7	16	3.577,00
Recebimento de clientes 1143 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	18	1.074,12
Recebimento de clientes 1166 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.281,98
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	3.000,00
Pagamento NF nº NF 736 TONI MORAES PEREIRA	148	7	300,00
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	34,19
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	77,62
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	28,54
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	12	27,74
1/12 avos Férias 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	259,88
1/12 avos Abono 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	86,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,72
Acerto Férias 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,18
Acerto Abono 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,06
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,02
Acerto Férias 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	130,04
Acerto Abono 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	43,34
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	13,87
1/12 avos Férias 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	775,92
1/12 avos Abono 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	258,64
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	82,76
Acerto Férias 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	21,68
Acerto Abono 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	177	459	7,22
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	179	468	2,31
1/12 avos Férias 11/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	225,20
1/12 avos Abono 11/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	75,07
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	24,02
1/12 avos Férias 11/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 11/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto Férias 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,53
Acerto Abono 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,18
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,05
1/12 avos Férias 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	267,87
1/12 avos Abono 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	89,29
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	28,57
Acerto Férias 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,27
Acerto Abono 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	0,09
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	0,03
Acerto Férias 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	26,77
Acerto Abono 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	8,92
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	2,85
1/12 avos Férias 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	337,90
1/12 avos Abono 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	112,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	36,04
Acerto Férias 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	17,85
Acerto Abono 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	5,95
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	1,90
1/12 avos Férias 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	170,77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2020			
1/12 avos Abono 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	56,92
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	18,21
Acerto Abono 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	171,51
1/12 avos Abono 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	57,17
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	18,29
Acerto Férias 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	18,72
Acerto Abono 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	6,24
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	2,00
1/12 avos Férias 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	195,93
1/12 avos Abono 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	65,31
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	20,89
Acerto Férias 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	32,86
Acerto Abono 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	10,95
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	3,52
1/12 avos Férias 11/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	85,90
1/12 avos Abono 11/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	28,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	9,16
1/12 avos Férias 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	171,37
1/12 avos Abono 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	57,12
1/12 avos FGTS Férias 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	18,27
Acerto Férias 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,52
Acerto Abono 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	177	459	0,17
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	179	468	0,04
Acerto Férias 11/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	26,15
Acerto Abono 11/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	8,72
Acerto FGTS Férias 11/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	2,79
Valor ref.: ARREDONDAMENTO DE SALDO	179	172	0,10
Pagamento de Rescisões 10/2020	162	5	3.510,21
Compras cfe NF nº. 211929 - EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	481	148	111,00
Compras cfe NF nº. 1649 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA ME	481	148	132,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2011 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	16	614	600,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2009 - Participante: ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	16	614	5.092,85
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 1996 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	525,30
Valor ref.: Arredondamento de Saldo	481	148	0,03
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	84,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	90,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	99,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	497	818	362,40
Depreciação do mês 11/2020	483	116	10.425,24
Depreciação do mês 11/2020	493	116	25.783,61
Depreciação do mês 11/2020	483	117	110,13
Depreciação do mês 11/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 11/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 11/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 11/2020	483	831	73,97
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	673	291	724,27
01/12/2020			
Compras cfe NF nº. 10005 - JOSE AZAMBUJA DE BRUM	481	148	1.975,12
Compras cfe NF nº. 9944 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	481	148	1.062,09
Compras cfe NF nº. 44261 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	553,26
Pagamento NF nº 298 - TRANSPORTADORA NANI LTDA	473	660	1.020,00
Valor ref.: NF 18686 AUVO TECNOLOGIA SA	489	148	238,56
Valor ref.: 42416 - AMPLA MEDICA	489	660	30,00
Pagamento NF nº 310213 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	660	526,51
Pagamento de CREA SC	582	5	558,11
Pagamento NF nº 405451 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	148	7	8.145,95
Pagamento de Energia elétrica 11/2020	475	7	515,76
Pagamento de Água e esgoto 11/2020	474	7	180,97
Pagamento NF nº 793 - COMANDO METALURGICA LTDA ME	148	660	1.149,27
Pagamento NF nº 199121 - RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	148	660	949,48
Pagamento NF nº 467378 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	660	396,76
Pagamento NF nº 1677 DVS - ADRIANA BOURDOT	148		326,00
Pagamento NF nº 1677 DVS - ADRIANA BOURDOT	563		180,00
Pagamento NF nº 1677 DVS - ADRIANA BOURDOT		660	506,00
Pagamento NF nº 1117921 - MANUFATURA DE METAIS MAGNET LT	148	660	826,98
Pagamento NF nº 5456 - PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	148	660	219,60
Recebimento de clientes Clientes Diversos	636	5	3.375,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	65,00
Valor ref.: 44261 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	553,26
Valor serviços cfe NF nº 1186 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		2.195,83
1186 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		115,57
Valor serviços cfe NF nº 1186 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	2.311,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/12/2020			
Valor serviços cfe NF nº 1185 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		3.724,89
1185 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		196,05
Valor serviços cfe NF nº 1185 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	3.920,94
Valor serviços cfe NF nº 1184 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	18		4.471,90
1184 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	49		235,36
Valor serviços cfe NF nº 1184 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		268	4.707,26
Valor serviços cfe NF nº 1183 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1183 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1183 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Valor serviços cfe NF nº 1182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18		943,35
1182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	49		49,65
Valor serviços cfe NF nº 1182 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		268	993,00
Valor serviços cfe NF nº 1181 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	18		474,91
1181 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR	49		25,00
Valor serviços cfe NF nº 1181 - INSTI.FEDERAL DE EDUC.,CIEN. E TEC. DE SANTA CATAR		268	499,91
Valor serviços cfe NF nº 1179 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	16		1.592,81
1179 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	49		66,37
Valor serviços cfe NF nº 1179 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		268	1.659,18
Valor serviços cfe NF nº 1178 - SECRETARIA DA SAUDE	16		3.577,00
1178 - SECRETARIA DA SAUDE	49		73,00
Valor serviços cfe NF nº 1178 - SECRETARIA DA SAUDE		268	3.650,00
Valor serviços cfe NF nº 1177 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1177 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1177 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1176 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16		1.821,93
1176 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	49		66,08
Valor serviços cfe NF nº 1176 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI		268	1.888,01
Valor serviços cfe NF nº 1175 - K-PLATZ RESIDENCE	18		633,08
1175 - K-PLATZ RESIDENCE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1175 - K-PLATZ RESIDENCE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1174 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	18		666,40
1174 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL	49		13,60
Valor serviços cfe NF nº 1174 - CONDOMINIO K-PLATZ MALL		268	680,00
Valor serviços cfe NF nº 1173 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	18		633,08
1173 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE	49		12,92
Valor serviços cfe NF nº 1173 - CONDOMÍNIO K-PLATZ CORPORATE		268	646,00
Valor serviços cfe NF nº 1172 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	16	268	776,80
Valor serviços cfe NF nº 1171 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18		1.764,00
1171 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49		36,00
Valor serviços cfe NF nº 1171 - CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		268	1.800,00
Valor serviços cfe NF nº 1170 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18		1.140,00
1170 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49		60,00
Valor serviços cfe NF nº 1170 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		268	1.200,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2012 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	5.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2013 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	16	614	5.720,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2014 - Participante: Ebazar.com.br. Ltda	16	614	5.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2015 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	614	3.560,17
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2016 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	3.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2017 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	16	614	5.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2018 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	16	614	4.825,00
Serviços prestados ref. NF nº 1180 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	16		498,90
1180 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	49		10,18
Serviços prestados ref. NF nº 1180 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		268	509,08
02/12/2020			
312438 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	853,62
Compras cfe NF nº. 10931 - BATERIAS TAMBOSI EIRELI	481	148	253,90
Compras cfe NF nº. 473742 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	481	148	395,58
Compras cfe NF nº. 475532 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	481	148	663,24
Valor ref.: 12305534 - GOOGLE SAO PAULO BR	489	840	6.433,65
Valor ref.: 7510 - P2S TECNOLOGIA LTDA EPP	489	148	696,30
Recebimento de clientes 6720 - QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	148	7	6.230,00
Transferência entre contas	660	7	30.000,00
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	160		6.693,35
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		660	6.693,35
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	160		2.062,37
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		660	2.062,37
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	160		3.497,16
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		660	3.497,16
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	160		1.947,31

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 170

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/12/2020			
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		660	1.947,31
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA	160		1.880,46
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA		660	1.880,46
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	160		3.631,04
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		660	3.631,04
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	160		2.847,62
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		660	2.847,62
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.985,17
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	160,00
Recebimento de clientes 1150 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	7	18	498,90
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	15.000,00
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	163		515,38
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		7	515,38
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	160		953,45
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		7	953,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	5.000,00
Frete ref. CTCR nº: 1005352 - Expresso Sao Miguel Ltda	485	148	65,50
Compras cfe NF nº. 6872 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	60,00
Valor ref.: 6872 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	60,00
Pagamento NF nº 211929 - EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	148	5	111,00
03/12/2020			
Valor ref.: 442 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	489	148	299,40
Pagamento de 15183 - SANEAMENTO PRE MOLDADO IND COM LTDA	148	840	240,00
Pagamento de Cartões de Crédito	840	660	11.451,29
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	100,82
Recebimento de clientes 1160 - JUSTICA DO TRABALHO - 4 REGIAO	636	16	3.971,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	3.375,00
Recebimento de clientes 1991 - MERCADO LIVRE	7	215	5.000,00
Recebimento de clientes 1157 - Hospital Geral De Santa Maria	7	16	1.592,81
Recebimento de clientes 2003 MEDLOG	7	215	990,00
Compras cfe NF nº. 15183 - SANEAMENTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	481	148	240,00
Compras cfe NF nº. 5895 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	481	148	1.908,79
Compras cfe NF nº. 67618 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	194,24
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2019 - Participante: TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC	16	614	2.036,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2020 - Participante: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16	614	4.240,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2021 - Participante: Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul	16	614	5.169,62
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2022 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
04/12/2020			
Compras cfe NF nº. 309300 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	503	148	149,80
Compras cfe NF nº. 110369 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	481	148	837,87
Compras cfe NF nº. 12027 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	513,50
Valor ref.: 532 - Oficina Mecanica Guarezi Ltda	489	148	240,00
Valor ref.: RIA TO COM FOME	500	840	13,50
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	30,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1988 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	5.650,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1973 - Participante: SEMASA	7	16	47.586,80
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	21.000,00
Compras cfe NF nº. 757 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	485	148	1.700,00
Compras cfe NF nº. 12065 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	297,60
Valor ref.: 309300 - Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	148	840	149,80
Compras cfe NF nº. 534325 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	69.337,43
Compras cfe NF nº. 534326 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	69.337,43
Devolução de compras conf. NF nº 1015 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	148	55	395,58
05/12/2020			
Pagamento de R I A TO COM FOME	500	840	13,50
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	169		930,05
Baixa de cálculo: 11/2020 - Folha normal col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		5	930,05
Pagamento de Líquido Folha normal 11/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	160	5	32,54
Líquido Folha normal 11/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	160	5	2.565,62
Líquido Folha normal 11/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	160	5	2.289,11
Compras cfe NF nº. 67805 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	564,04
Compras cfe NF nº. 67804 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	425,80
06/12/2020			
Recebimento de clientes 1164 - SECRETARIA DA SAUDE	5	16	3.577,00
07/12/2020			
14117 - Framez Comercio de Quadros LTDA	481	148	212,86
Valor ref.: 769 - GRISA AUTO ELETRICA	489	148	316,00
Valor ref.: 7128 - Auto Eletrica Dom Bosco Ltda	489	148	300,00
Pagamento de FGTS 11/2020	172	7	4.394,97
Valor ref.: POINT DO GORDINHO	500	840	57,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades	897	840	12,00
Pagamento NF nº 1696/1255 - ADRIANA BOURDOT	148	636	280,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 171

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/12/2020			
Pagamento NF nº 468590 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	148	636	367,80
Pagamento NF nº 310618 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	407,00
Pagamento NF nº 405451 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	885	636	1.459,00
Pagamento NF nº 97215 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148		262,61
Pagamento NF nº 97215 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	565		6,84
Pagamento NF nº 97215 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		636	269,45
Pagamento NF nº 25905 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	52,01
Transferência entre contas	660	7	15.000,00
Pagamento de Internet	476	660	250,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	8.007,00
Recebimento de clientes 1152 - COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT	660	16	776,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	7.037,00
Pagamento NF nº 548 - KLEBER CANI	148	660	1.934,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1992 - Participante: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	636	16	3.560,17
Recebimento de clientes 1153 - condomínio k-platz mall	636	18	666,40
Recebimento de clientes 1154 - condomínio k-platz mall	636	18	633,08
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,36
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,02
Pagamento NF nº 24096 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	148	636	200,00
Valor ref.: COMBUSTÍVEIS - COOPERCARGA POSTO DE GASOLINA	148	636	1.575,95
Pagamento NF nº 405450 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	148	636	8.145,95
Pagamento de RESGATE XP - Investimentos	7	671	180.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	40,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	203,25
Compras cfe NF nº. 11656 - Auto Eletrica Dom Bosco Ltda	481	148	1,00
Compras cfe NF nº. 548 - KLEBER CANI	503	148	1.934,00
Compras cfe NF nº. 67889 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	176,38
Valor serviços cfe NF nº 1190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	16		3.971,00
1190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	49		209,00
Valor serviços cfe NF nº 1190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO		268	4.180,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2023 - Participante: IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	16	614	4.100,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2024 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	16	614	600,00
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	102.922,88
08/12/2020			
Compras cfe NF nº. 110571 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	481	148	526,50
Compras cfe NF nº. 6903 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	254,50
Compras cfe NF nº. 44404 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	96,00
Valor ref.: 1194 - MARTA LUZIA BARP & CIA LTDA EPP	489	148	4.707,00
Valor ref.: 24096 - Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	489	148	200,00
Transferência entre contas	660	7	20.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.380,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	636	2.300,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2019 - Participante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CAT	7	16	2.036,32
Pagamento NF nº 5917 - ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT	148		2.365,00
Pagamento NF nº 5917 - ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT	563		1.927,00
Pagamento NF nº 5917 - ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT		7	4.292,00
Pagamento NF nº 769 - GRISA AUTO ELETRICA	148	7	316,00
Pagamento NF nº 535068 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	69.337,43
Pagamento NF nº 535069 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	69.337,43
Pagamento de Cartório	971	7	7,30
Compras cfe NF nº. 29461 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	481	148	572,52
Valor ref.: 6903 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	148	840	254,50
Valor ref.: 44404 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	96,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2025 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	16	614	4.185,68
Compras cfe NF nº. 535069 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	69.337,43
Compras cfe NF nº. 535068 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	69.337,43
Compras cfe NF nº. 535067 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	69.337,43
Compras cfe NF nº. 535070 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	61.761,14
09/12/2020			
Compras cfe NF nº. 2192 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	481	148	550,00
Valor ref.: 258 - Paulo Roberto Goulart	489	148	1.070,00
Pagamento NF nº 33011 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	7	4.845,00
Pagamento de UNIMED 11/2020	486	7	1.278,76
Pagamento de CDL 11/2020	897	636	211,74
Pagamento NF nº NF 917 LIER AUTO CENTER LTDA	148	636	280,00
Pagamento de FLORIANÓPOLIS CONVENTION & VISITORS BUREAU	897	636	182,00
Recebimento de clientes 1148 - condomínio k-platz mall	636	18	633,08
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Pagamento NF nº 153492 - FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	148	636	639,84
Pagamento de CEIP - CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL PALHOÇA	897	636	676,36
Pagamento NF nº 4026063 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	489	636	451,38
Pagamento de CHIP RASTREAMENTO	883	636	45,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/12/2020			
Pagamento NF nº 1117921 MANUFATURA DE METAIS MAGNET LT	148	636	826,97
Recebimento de clientes N° Doc.: 1989 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	7		24.933,62
Recebimento de clientes N° Doc.: 1989 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN		16	24.408,32
Recebimento de clientes N° Doc.: 1989 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN		564	525,30
Recebimento de clientes N° Doc.: 1996 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	5	16	525,30
Recebimento de clientes 1186 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	2.195,83
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	5.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	85,00
Compras cfe NF nº. 770 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	485	148	2.950,00
Compras cfe NF nº. 68071 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	365,03
10/12/2020			
Compras cfe NF nº. 27825 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	481	148	236,64
Compras cfe NF nº. 19483 - Bigolin Ind Com e Recond de Pecas Automotivas La	481	148	500,00
Compras cfe NF nº. 44460 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	243,27
Valor ref.: FATURA 631 DIMAC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	473	5	8.500,00
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	23,14
Transferência de Banco para o Caixa	5	660	2.500,00
Pagamento de PEDAGIOS - SEM PARAR	502	660	1.003,81
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	2.500,00
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	8,00
Valor ref.: LIS/JUROS	563	636	16,38
Recebimento de clientes 1171 - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7	18	1.764,00
Recebimento de clientes 1180 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	7	16	498,90
Recebimento de clientes 1185 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	3.724,89
Valor ref.: BB RF LP PLUS	7	673	150.000,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 20/60	153		3.840,00
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 20/60	563		3.414,02
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL 60 PARCELAS DE 3840,00 238304.755 - 1 PARA 15/05/2018 20/60		7	7.254,02
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	3.967,47
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.352,24
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	1.005,43
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	509,07
Pagamento de SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	211	7	734,97
Pagamento de Seguros	497	7	263,92
Pagamento NF nº 44460 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	7	243,27
Pagamento NF nº 536542 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148		61.761,14
Pagamento NF nº 536542 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	563		0,45
Pagamento NF nº 536542 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S		7	61.761,59
Pagamento NF nº 536541 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	61.761,14
Pagamento NF nº 536540 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	76.510,77
Compras cfe NF nº. 781 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	485	148	2.950,00
26493252 - B2W Companhia Digital	481	148	864,04
Valor ref.: 26493252 - B2W Companhia Digital	148	840	864,04
Valor serviços cfe NF nº 1191 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	18		1.074,12
1191 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	49		56,53
Valor serviços cfe NF nº 1191 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		268	1.130,65
Compras cfe NF nº. 536540 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	76.510,77
Compras cfe NF nº. 536541 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	61.761,14
Compras cfe NF nº. 536542 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	61.761,14
11/12/2020			
Valor ref.: HOTEL QUEIROZ	148	840	400,00
Valor ref.: 1729 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	489	148	850,00
Recebimento de clientes 1005 - Topmed Assistencia A Saude Ltda	636	18	2.900,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Recebimento de clientes 1168 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	7		540,34
Recebimento de clientes 1168 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	564		28,43
Recebimento de clientes 1168 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		18	568,77
Recebimento de clientes 1176 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7	16	1.821,93
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	3.800,00
Pagamento NF nº 258 - Paulo Roberto Goulart	148	7	1.070,00
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	305,91
32236003 - SMAP APART HOTEL LTDA	489	148	400,00
32235982 - SMAP APART HOTEL LTDA	489	148	326,00
Valor ref.: 32235982 - SMAP APART HOTEL LTDA	148	840	326,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	9,90
Valor ref.: TAXAS	582	671	1,06
12/12/2020			
Valor ref.: 44625 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	37	250,00
14/12/2020			
Compras cfe NF nº. 60592 - COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	481	148	199,48
15558 - FABEL INNECCO ENGENHARIA E COMERCIO DE PRODUTOS EL	481	148	1.381,88
Valor ref.: 259 - Paulo Roberto Goulart	489	148	1.050,00
Pagamento NF nº 2718 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 88	148	636	714,10
Pagamento NF nº 473094 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	148	636	115,98

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/12/2020			
Pagamento NF nº 473016 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	148	636	267,63
Pagamento NF nº 9820 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	135,00
Pagamento NF nº 110571 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	148	636	526,50
Pagamento de Honorários Contábeis 11/2020	885	636	729,50
Pagamento NF nº 5895 - AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	148	636	1.908,79
Pagamento NF nº 6201 - MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	148	636	2.498,75
Pagamento NF nº 310539 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	1.567,65
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	500,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2009 - Participante: ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	636	16	5.092,85
Pagamento de 5741 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	489	636	42,10
Pagamento NF nº NF 18686 AUVO TECNOLOGIA SA	148	636	238,56
Pagamento NF nº 442 - PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	148	636	299,40
Pagamento NF nº 7510 - P2S TECNOLOGIA LTDA EPP	148	636	696,30
Recebimento de clientes N° Doc.: 2016 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	3.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2017 - Participante: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	16	5.000,00
Recebimento de clientes 1177 - MUNICÍPIO DE GRAVATAI	7	16	1.821,93
Recebimento de clientes 1184 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7	18	4.471,90
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	10.000,00
2441 - ABASTECEDORA B V ZANINI LTDA	481	148	4.509,00
Compras cfe NF nº. 68348 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	208,11
Valor ref.: 161226 - DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	148	5	280,00
Estorno 1022 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	148	5	280,00
Devolução de compras conf. NF nº 1022 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	148	55	280,00
Devolução de compras conf. NF nº 1021 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	55	783,71
15/12/2020			
Compras cfe NF nº. 12814 - CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	481	148	786,00
Valor ref.: 742 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	400,00
Valor ref.: 743 - SINCROSAT TELEMETRIA LTDA	489	148	1.945,00
Pagamento de CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	660	19,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2000 - Participante: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	636	215	8.500,00
Recebimento de clientes 1023 - 8 Bit Informatica E Provedor Ltda	636	16	13.500,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento NF nº 12814 - CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	148	636	786,00
Pagamento de COMISSAO YURI	477	636	675,00
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 27/45	730		4.716,44
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 27/45	565		1.444,65
Pagamento de FINAME 20181376243477301 - PARCELA 27/45		636	6.161,09
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 26/45	729		2.361,62
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 26/45	565		872,98
Pagamento de FINAME 201838149 - PARCELA 26/45		636	3.234,60
Recebimento de clientes N° Doc.: 1956 - Participante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	7	215	4.240,00
Recebimento de clientes 1159 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7	18	943,35
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 17/84	776	7	5.626,42
Valor ref.: FUNGETUR TAXA	582	7	1.818,09
Pagamento de Financiamento Badesc Imoveis 21/84	776	7	11.236,82
Pagamento NF nº 405450 - ELETROCAL.IND. E COM.DE MAT ELETRICOS S/A	148	7	8.145,97
Pagamento de Telefone TIM	883	7	983,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 30/60	153		4.477,31
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 30/60	563		658,86
Pagamento de PROGER URBANO FINAME PARCELA 30/60		7	5.136,17
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (15/60)	153		4.626,55
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (15/60)	563		2.833,35
Pagamento de FBLP - FINAN. DIRETO BB 542.203.095 (15/60)		7	7.459,90
Compras cfe NF nº. 68459 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	618,70
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2026 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.C.I.E TEC.SUL- RS	16	614	6.490,00
Valor ref.: 1023 - 8 Bit Informatica E Provedor Ltda	98	18	13.500,00
Valor ref.: 1023 - 8 Bit Informatica E Provedor Ltda	16		13.500,00
Valor ref.: 1023 - 8 Bit Informatica E Provedor Ltda		328	12.000,00
Valor ref.: 1023 - 8 Bit Informatica E Provedor Ltda		329	1.500,00
Venda do ativo imobilizado 1023 - 8 Bit Informatica E Provedor Ltda	18	98	13.500,00
Valor ref.: TAXAS	582	671	0,68
16/12/2020			
250491 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	481	148	223,63
Compras cfe NF nº. 476270 - MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	481	148	347,60
Compras cfe NF nº. 9082 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	501	148	10.140,00
Compras cfe NF nº. 5626 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	481	148	186,47
Valor ref.: NF 11865 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	489		290,00
Valor ref.: NF 11865 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		148	280,14
Valor ref.: NF 11865 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		186	9,86
Pagamento NF nº 469617 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	565,66

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 174

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/12/2020			
Recebimento de clientes N° Doc.: 2010 - Participante: INFINITY BLUE HOTEL LTDA	636	215	14.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,68
Pagamento NF nº 382/432 ESPAÇO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	148	636	363,00
Pagamento NF nº 12027 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	148	636	414,62
Pagamento NF nº 7128 - Auto Eletrica Dom Bosco Ltda	148	636	301,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2002 - Participante: SEMASA	7	16	47.588,36
Recebimento de clientes 1009 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7	18	1.486,00
Recebimento de clientes 1170 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7	18	1.140,00
Recebimento de clientes 1181 - INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA	7	18	474,91
Valor ref.: BB RF DI PLUS	7	673	250.000,00
Pagamento NF nº 1020319 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		63,00
Pagamento NF nº 1020319 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	563		3,00
Pagamento NF nº 1020319 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		7	66,00
Pagamento de HONORARIO ADVOCATICIOS	489	7	3.000,00
Pagamento NF nº 537288 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	68.247,61
Pagamento NF nº 5372898 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	55.090,94
Pagamento NF nº 537290 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	55.090,94
Pagamento NF nº 537287 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	148	7	68.247,60
Compras cfe NF nº. 809 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	485	148	2.950,00
Compras cfe NF nº. 68642 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	715,76
Pagamento NF nº 1020319 - SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	6,00
Valor serviços cfe NF nº 1193 - FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE S.C.	18		1.567,50
1193 - FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE S.C.	49		82,50
Valor serviços cfe NF nº 1193 - FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE S.C.		268	1.650,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2030 - Participante: MUNICÍPIO DE GRAVATAI	16	614	1.298,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2031 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16	614	11.297,79
Compras cfe NF nº. 537288 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	76.510,77
Compras cfe NF nº. 537287 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	76.510,77
Compras cfe NF nº. 537289 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	61.761,14
Compras cfe NF nº. 537290 - INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO S	98	148	61.761,14
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2028 - Participante: DIVERSOS	16	614	19.382,92
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2029 - Participante: DIVERSOS	16	614	19.382,92
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2027 - Participante: DIVERSOS	16	614	19.382,92
Valor ref.: OPERAÇÕES EM BOLSA	671	703	29.639,17
17/12/2020			
Compras cfe NF nº. 162155 - DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	481	148	616,09
Compras cfe NF nº. 44625 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	250,00
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	163		1.211,54
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		660	1.211,54
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	163		2.466,89
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		660	2.466,89
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	163		1.078,06
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		660	1.078,06
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	163		1.420,45
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		660	1.420,45
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	163		855,86
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		660	855,86
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	163		864,71
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		660	864,71
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	163		965,33
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		660	965,33
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA	163		858,59
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:53 - LUCAS POPINGA		660	858,59
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	163		1.468,98
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		660	1.468,98
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:56 - ALCINO MARTINS	163		215,85
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:56 - ALCINO MARTINS		660	215,85
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Transferência entre contas	660	7	30.000,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2004 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA	7	16	2.411,20
Recebimento de clientes N° Doc.: 2022 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	599,10
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES	163		438,07
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:52 - LODY FERNANDES		7	438,07
Frete ref. CTRC nº: 1020319 - Expresso Sao Miguel Ltda	485	148	66,00
32334653 - SMAP APART HOTEL LTDA	489	148	75,00
Compras cfe NF nº. 6965 - NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	481	148	50,00
Valor ref.: 32334653 - SMAP APART HOTEL LTDA	148	840	75,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2032 - Participante: SEMASA	16	614	47.600,98
18/12/2020			
359 - BAROTTO GERADORES DE ENERGIA LTDA	481	148	525,00
Pagamento NF nº 738 - SINCROSAT TELEMETRIA	481	636	400,00
Valor ref.: 168 - BAROTTO GERADORES DE ENERGIA LTDA	489	148	450,00

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 175

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2020			
Pagamento de IRRF a Recolher - Pessoa Física 11/2020	184	7	1.502,41
Pagamento de INSS 13/2020	171	7	3.260,88
Pagamento NF nº 3641 - Eletro Mafra Comercio e Assistencia Tecnica de Motores Ltda - Epp	148	636	4.287,50
Pagamento de ICMS PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	580	660	543,28
Pagamento de FUNJURE	582	660	27,17
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	163		1.237,72
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		660	1.237,72
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Recebimento de clientes N° Doc.: 2025 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	4.185,68
Recebimento de clientes 1193 - FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA	7	215	1.650,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2022 - Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	7	16	3.586,58
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	7	2.500,00
Valor serviços cfe NF nº 1194 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	16	268	4.281,98
20/12/2020			
50005 - 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		1.585,11
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		475,53
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		875,38
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		174,45
Líquido 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		163	1.211,54
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		38	1.549,90
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	294,88
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	54,15
FGTS 13º 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	178	172	124,84
50005 - 13º salário 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176		3.293,26
50552 - 13º salário adicional gratificação 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176		1.317,30
50701 - 13º salário média RV 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176		3.880,06
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176		816,05
Líquido 13º salário 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		163	2.466,89
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		38	4.684,96
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.441,74
FGTS 13º 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	172	369,73
50005 - 13º salário 12/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	176		2.702,38
Líquido 13º salário 12/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		163	1.078,06
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		38	1.351,19
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	245,91
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	27,22
FGTS 13º 12/2020 col.:29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	178	172	108,09
50005 - 13º salário 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	176		527,75
Líquido 13º salário 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		163	224,29
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		38	263,88
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	39,58
FGTS 13º 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	178	172	21,10
50005 - 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		1.585,11
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		475,53
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		960,17
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		194,32
Líquido 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		163	1.237,72
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		38	1.607,42
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	309,05
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	60,94
FGTS 13º 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	178	172	128,61
50005 - 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		2.154,00
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		646,20
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		694,82
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		147,17
50701 - 13º salário média RV 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		424,35
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		16,79
Líquido 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		163	1.420,45
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		38	2.039,17
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	430,60
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	193,11
FGTS 13º 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	178	172	163,53
50005 - 13º salário 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	176		2.049,20
Líquido 13º salário 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		163	855,86
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		38	1.024,60
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	168,74
FGTS 13º 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	178	172	81,96
50005 - 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		1.417,02
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		425,11
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		182,94
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		36,30
50701 - 13º salário média RV 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		1,79

DIÁRIO NÚMERO 10 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 176

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2020			
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		0,29
Líquido 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		163	864,71
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		38	1.028,71
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	170,03
FGTS 13º 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	172	82,77
50005 - 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		1.592,40
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		477,72
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		236,99
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		45,32
50701 - 13º salário média RV 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		5,15
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		1,01
Líquido 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		163	965,33
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		38	1.169,86
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	204,65
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	18,75
FGTS 13º 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	178	172	95,09
50005 - 13º salário 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	176		1.030,75
Líquido 13º salário 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		163	438,07
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		38	515,38
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	77,30
FGTS 13º 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	178	172	41,22
50005 - 13º salário 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	176		2.049,20
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	176		6,65
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	176		1,13
Líquido 13º salário 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		163	858,59
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		38	1.028,95
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	169,44
FGTS 13º 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	178	172	82,24
50005 - 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		2.154,00
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		646,20
50602 - 13º salário média HE 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		589,60
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		121,34
50701 - 13º salário média RV 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		477,73
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		19,67
Líquido 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		163	1.468,98
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		38	1.992,85
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	420,12
91535 - IR 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	126,59
FGTS 13º 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	178	172	161,25
50005 - 13º salário 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		179,50
50252 - 13º salário adic. periculosidade 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		53,85
Líquido 13º salário 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		163	215,85
91035 - INSS 13º salário 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		171	17,50
FGTS 13º 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	178	172	18,66
21/12/2020			
Compras cfe NF nº. 143 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	189,00
Compras cfe NF nº. 12344 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	271,60
Compras cfe NF nº. 28334 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	481	148	885,00
Compras cfe NF nº. 72801 - DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	481	148	272,23
Pagamento de SIMPLES 05/2020	200	7	77.461,30
Pagamento de SIMPLES 11/2020	200	7	40.823,00
Pagamento de ISS Retido 11/2020	186	5	3,96
Pagamento de ISSQN 11/2020	201	5	321,27
Valor ref.: 310 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	489	148	1.480,00
Pagamento NF nº 312438 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	426,81
Pagamento NF nº 10563 - CESAR TINTAS LTDA - ME	148	636	141,40
Pagamento NF nº 1649/4243 - J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	148	636	202,00
Pagamento NF nº 9886 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	168,00
Pagamento NF nº 9795 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	297,00
Pagamento NF nº 757 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	148	636	1.700,00
Pagamento NF nº INSS 11/2020	171	7	3.453,71
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	416,04
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	3,96
Pagamento NF nº 106863 - MOTORTECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	148	636	1.800,00
Pagamento NF nº DVS- POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	148	636	2.552,30
Transferência de Banco para o Caixa	5	636	321,27
Recebimento de clientes N° Doc.: 2013 - Participante: MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	7	16	5.720,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2007 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	7	16	2.898,31
Recebimento de clientes N° Doc.: 1976 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	7	16	16.923,90
Recebimento de clientes N° Doc.: 2005 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	7	16	19.382,92
Recebimento de clientes N° Doc.: 2006 - Participante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	7	16	19.382,92
Recebimento de clientes N° Doc.: 2023 - Participante: IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	7	16	4.100,00
Valor ref.: BB RF DI PLUS	7	672	22.452,29
Valor ref.: BB RF DI PLUS	7	12	26.017,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/12/2020			
Pagamento NF nº 2192/1729 - TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	148	7	1.400,00
Pagamento de Cartões de Crédito	840	7	2.020,31
Pagamento NF nº 359/168 - BAROTTO GERADORES DE ENERGIA LTDA	148	7	975,00
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 45/69	153		4.237,46
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 45/69	563		865,52
Valor ref.: EMPRESTIMOS PROGER Parcela 45/69		7	5.102,98
Compras cfe NF nº. 1327 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	481	148	340,00
Compras cfe NF nº. 9546 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	481	148	84,50
Valor ref.: 9546 - PUSCH FIBRAS ADILSON BOING ME	148	840	84,50
Valor ref.: 1327 - Cambirela Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Me	148	840	340,00
Valor serviços cfe NF nº 1196 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	16	268	3.705,00
Valor serviços cfe NF nº 1195 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	18		568,77
1195 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO	49		29,94
Valor serviços cfe NF nº 1195 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEPRO		268	598,71
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2033 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	23.908,32
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2034 - Participante: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN AC	16	614	2.400,50
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2035 - Participante: CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	16	614	2.930,21
22/12/2020			
Compras cfe NF nº. 28393 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	481	148	30,00
Compras cfe NF nº. 252263 - JOCLAMAR LTDA	481	148	218,40
Compras cfe NF nº. 242516 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	481	148	99,90
Compras cfe NF nº. 44739 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	198,77
Compras cfe NF nº. 12346 - MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	481	148	204,09
Pagamento NF nº 474291 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	148	636	137,08
Pagamento NF nº 26928 - PB MATERIAIS ELET HID E ILUMINACAO LTDA	148	636	41,50
Pagamento NF nº 119854 - DVA VEICULOS LTDA	148	636	671,25
Pagamento NF nº 770 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	148	636	2.950,00
Pagamento NF nº 781 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	148	636	2.950,00
Pagamento de ALELO	900	7	616,24
Pagamento de ALELO	900	7	1.950,37
Valor ref.: 310/143 - GERAÇÃO ELETRICIDADE	148	660	1.669,00
Pagamento NF nº 310213 - BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	148	636	526,50
Pagamento de TM TECNOLOGIA	489	636	300,00
Pagamento NF nº 9886 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	168,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2008 - Participante: COMPAHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	7	16	11.462,33
Recebimento de clientes 1179 - Hospital Geral De Santa Maria	7	16	1.592,81
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	28,87
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	3.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	3.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	5.000,00
Pagamento de ALELO	900	7	3.009,70
Pagamento NF nº 259 - Paulo Roberto Goulart	148	7	1.050,00
Valor ref.: 44739 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	148	840	198,77
Valor ref.: 28393 - P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	840	30,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2036 - Participante: MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	614	2.550,00
Vendas cfe NF nº 1029 - K-PLATZ RESIDENCE	18	265	438,00
Vendas cfe NF nº 1030 - CONDOMINIO ESTUDIO KPLATZ	18	265	438,00
23/12/2020			
Compras cfe NF nº. 167291 - AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA-SC	481	148	244,38
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Pagamento de Despesas Bancárias	565	660	3,20
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	161		1.673,26
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		660	1.673,26
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	1.320,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2026 - Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU.C.I.E TEC.SUL- RS	636	16	6.490,00
Recebimento de clientes 1183 - JUSTICA DO TRABALHO - 4 REGIAO	636	16	3.971,00
Recebimento de clientes 1190 - JUSTICA DO TRABALHO - 4 REGIAO	636	16	3.971,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	13,50
Frete ref. CTCR nº: 1024853 - Expresso Sao Miguel Ltda	485	148	68,50
24/12/2020			
Líquido Férias 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	39	161	1.673,26
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	636	7,59
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	23,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	556,00
28/12/2020			
Compras cfe NF nº. 10031 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	481	148	354,03
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	660	338,24
Pagamento de EMPRESTIMO A JULIA GABRIELA PFLEGER CONF. CONTRATO DE MUTUO QUE SERAO PAGOS EM ATE 24 MESES COM UMA TAXA DE 0,25% AO MES	715	660	2.000,00
Pagamento NF nº 809 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	148	660	2.950,00
Pagamento de CREA SC ANUIDADE	582	660	2.346,33
Valor ref.: Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	636	292	0,01
Pagamento de HOTMART	489	636	35,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/12/2020			
Pagamento NF nº 9735 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	990,00
Pagamento NF nº 91656 - ESPACO AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	148	636	634,63
Compras cfe NF nº. 475046 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	148	636	594,64
Pagamento NF nº 9944 - CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	148	636	1.062,09
Pagamento NF nº 475532 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	636	331,62
Pagamento NF nº 20029 - MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	148	636	190,00
Pagamento NF nº 10931 - BATERIAS TAMBOSI EIRELI	148	636	253,90
Pagamento NF nº 29461 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	148	636	572,52
Pagamento NF nº NF 11865 RESILUB SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	148	636	280,14
Pagamento NF nº 5626 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	148	636	186,47
Pagamento de PORTO SEGUROS	497	636	479,56
Pagamento NF nº 2441 - ABASTECEDORA B V ZANINI LTDA	148	636	4.509,00
Pagamento de Cartório	971	636	88,40
Pagamento NF nº 9082 - Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	148	636	5.070,00
Pagamento de UNIMED 11/2020	486	636	964,23
Transferência de CAIXA PARA O BENCO	5	636	987,56
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	636	5	1.000,00
Recebimento de clientes 1167 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	7	18	1.074,12
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 30/60	153		1.856,35
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 30/60	563		740,91
Pagamento de PROGER URBANO EMPRESARIAL - NF 1952 e 1953 - 238.304.806 - 60 PARCELAS DE 1856,35 - 1 PARA 25/07/2018 30/60		7	2.597,26
Pagamento NF nº 10931 - BATERIAS TAMBOSI EIRELI	148	5	0,01
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2037 - Participante: INFINITY BLUE HOTEL LTDA	16	614	14.000,00
Vendas cfe NF nº N° Doc.: 2038 - Participante: A. ANGELONI & CIA. LTDA	16	614	27.400,00
29/12/2020			
Compras cfe NF nº. 44820 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	125,82
Compras cfe NF nº. 44811 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	481	148	116,82
Recebimento de clientes N° Doc.: 2014 - Participante: Ebazar.com.br. Ltda	7	16	5.000,00
Recebimento de clientes 1169 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	7	16	3.593,85
Compras cfe NF nº. 106198 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	481	148	90,40
Compras cfe NF nº. 61250 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	481	148	24,45
Valor ref.: 106198 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	148	840	90,40
Valor ref.: 61250 - Fusopeças Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME	148	840	24,45
Recebimento de clientes 1169 - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	5	16	111,15
30/12/2020			
Recebimento de clientes 297 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7	215	46.000,00
31/12/2020			
Valor ref.: TOKIO MARINE	497	818	44,02
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		3.293,26
152 - Comissões 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		5.396,28
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.317,30
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	456		1.037,75
Líquido Folha normal 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		160	8.411,84
91005 - INSS 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		171	713,08
91505 - IR 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO		184	1.919,67
FGTS folha normal 12/2020 col.:27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	172	883,56
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	456		2.702,38
Líquido Folha normal 12/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		160	2.246,37
3205 - Despesas médicas 12/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		486	182,88
91005 - INSS 12/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		171	245,91
91505 - IR 12/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS		184	27,22
FGTS Folha normal 12/2020 col.:29 - MARILAIN PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	172	216,19
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	456		492,57
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	177		35,18
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	177		11,73
Líquido Folha normal 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		160	455,63
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	3,52
91005 - INSS 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		171	36,94
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA		39	43,39
FGTS folha normal 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	172	39,40
FGTS férias folha 12/2020 col.:33 - MARIA DAS NEVES SILVA	179	172	3,75
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	456		1.775,97
10005 - Demonstrativo de férias 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	177		273,23
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	177		91,08
Líquido Folha normal 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		160	1.627,16
14503 - Desconto de férias 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		39	334,66
91005 - INSS 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	148,81
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO		171	29,65
FGTS Folha normal 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	172	142,08
FGTS Férias folha 12/2020 col.:44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	179	172	29,14
60005 - Complemento 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		1.585,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020			
60202 - Complemento 13º adic. periculosidade 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		475,53
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		242,79
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		45,59
60701 - Complemento 13º média RV 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		53,49
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176		0,62
Líquido Complemento 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		163	278,03
68005 - Desconto de 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		176	2.063,45
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	39,97
91545 - IR complemento de 13º salário 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		184	21,68
FGTS Complemento 13º 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	172	27,17
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		1.585,11
153 - Adicional Noturno RV 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		18,73
154 - HN Reduzida 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		3,48
173 - Bonificação 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		600,00
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		475,53
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	163		278,03
607 - Horas extras 70% 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		506,25
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		97,56
630 - INTERJORNADA 50% 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		164,63
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		4,27
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	456		147,78
Líquido Folha normal 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		160	3.386,78
91005 - INSS 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		171	363,40
91505 - IR 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA		184	131,19
FGTS folha normal 12/2020 col.:50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	172	288,26
60005 - Complemento 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		1.592,40
60202 - Complemento 13º adic. periculosidade 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		477,72
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		297,11
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		58,44
60701 - Complemento 13º média RV 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		32,27
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176		1,42
Líquido Complemento 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		163	82,02
68005 - Desconto de 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		176	2.358,59
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	12,10
91545 - IR complemento de 13º salário 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	6,65
FGTS Complemento 13º 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	178	172	8,06
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		1.592,40
153 - Adicional Noturno RV 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		26,35
154 - HN Reduzida 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		4,22
173 - Bonificação 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		300,00
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		477,72
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	163		82,02
607 - Horas extras 70% 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		865,76
630 - INTERJORNADA 50% 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		188,24
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		5,88
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	456		202,69
Líquido Folha normal 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		160	3.234,57
91005 - INSS 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		171	371,79
91505 - IR 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO		184	138,92
FGTS folha normal 12/2020 col.:51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	172	293,06
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	456		1.030,75
Líquido Folha normal 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		160	953,45
91005 - INSS 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES		171	77,30
FGTS folha normal 12/2020 col.:52 - LODY FERNANDES	468	172	82,46
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	456		2.049,20
Líquido Folha normal 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		160	1.880,46
91005 - INSS 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA		171	168,74
FGTS folha normal 12/2020 col.:53 - LUCAS POPINGA	468	172	163,93
35 - Honorário pro-labore 12/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER	457		1.045,00
Líquido Folha normal 12/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		169	930,05
91006 - INSS pro-labore 12/2020 col.:900000 - JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER		171	114,95
60005 - Complemento 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		1.585,11
60202 - Complemento 13º adic. periculosidade 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		475,53
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		883,09
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176		175,39
Líquido Complemento 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		163	7,04
68005 - Desconto de 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		176	3.110,47
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	1,04
91545 - IR complemento de 13º salário 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	0,57
FGTS Complemento 13º 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	178	172	0,69
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		1.585,11
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		475,53
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	163		7,04
607 - Horas extras 70% 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		590,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020			
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		374,66
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	456		185,66
Líquido Folha normal 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		160	2.849,46
91005 - INSS 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		171	308,57
91505 - IR 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA		184	60,72
FGTS folha normal 12/2020 col.:20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	172	256,93
60005 - Complemento 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		1.585,11
60202 - Complemento 13º adic. periculosidade 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		475,53
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		972,61
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		195,89
60701 - Complemento 13º média RV 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		12,21
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176		0,23
Líquido Complemento 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		163	21,05
68005 - Desconto de 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		176	3.215,13
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	3,70
91545 - IR complemento de 13º salário 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	1,70
FGTS Complemento 13º 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	178	172	2,11
607 - Horas extras 70% 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		594,85
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		213,11
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		2,76
613 - Horas extras 100% 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		450,26
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1.585,11
605 - Horas extras 60% 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		63,08
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	163		21,05
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		475,53
217 - Horas Sobreaviso H 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		132,06
154 - HN Reduzida 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		1,64
153 - Adicional Noturno RV 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	456		12,69
Líquido Folha normal 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		160	3.080,53
91505 - IR 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		184	93,43
91005 - INSS 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		171	353,28
872 - Vale 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA		456	24,90
FGTS folha normal 12/2020 col.:36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	172	282,48
60005 - Complemento 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		2.197,08
60202 - Complemento 13º adic. periculosidade 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		659,12
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		746,33
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		154,11
60701 - Complemento 13º média RV 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		455,39
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176		15,83
Líquido Complemento 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		163	103,71
68005 - Desconto de 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		176	4.083,33
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	20,23
91545 - IR complemento de 13º salário 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	20,59
FGTS Complemento 13º 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	178	172	11,56
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	163		103,71
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		230,43
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		5,28
605 - Horas extras 60% 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		1.198,22
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		2.197,08
350 - Dif. Dissídio e Convenção 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		347,77
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		659,12
217 - Horas Sobreaviso H 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		469,26
173 - Bonificação 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		300,00
154 - HN Reduzida 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		3,67
153 - Adicional Noturno RV 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	456		23,81
Líquido Folha normal 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		160	4.463,84
91505 - IR 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		184	454,73
91005 - INSS 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA		171	619,78
FGTS folha normal 12/2020 col.:41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	172	434,77
60005 - Complemento 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		2.197,08
60202 - Complemento 13º adic. periculosidade 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		659,12
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		641,66
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		129,21
60701 - Complemento 13º média RV 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		494,10
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176		18,15
Líquido Complemento 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		163	95,60
68005 - Desconto de 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		176	4.008,54
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	18,31
91545 - IR complemento de 13º salário 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	16,87
FGTS Complemento 13º 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	178	172	10,46
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	163		95,60
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		215,72
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		1,52
630 - INTERJORNADA 50% 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		28,69

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020			
605 - Horas extras 60% 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		1.093,05
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		2.197,08
350 - Dif. Dissídio e Convenção 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		357,01
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		659,12
217 - Horas Sobreaviso H 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		366,30
173 - Bonificação 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		300,00
154 - HN Reduzida 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		0,95
153 - Adicional Noturno RV 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	456		6,93
Líquido Folha normal 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		160	4.409,75
91505 - IR 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		184	321,60
91005 - INSS 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL		171	590,62
FGTS folha normal 12/2020 col.:54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	172	418,10
60005 - Complemento 13º salário 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		183,09
60202 - Complemento 13º adic. periculosidade 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		54,93
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		76,82
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		15,36
60701 - Complemento 13º média RV 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		3,21
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	176		0,64
Líquido Complemento 13º salário 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		163	93,15
68005 - Desconto de 13º salário 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		176	233,35
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		171	7,55
FGTS Complemento 13º 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	178	172	8,05
541 - DSR horas extras 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		184,36
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		7,71
5 - Salário mensalista 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		2.197,08
630 - INTERJORNADA 50% 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		67,50
605 - Horas extras 60% 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		854,32
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	163		93,15
222 - Adicional periculosidade 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		659,12
154 - HN Reduzida 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		4,80
153 - Adicional Noturno RV 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	456		33,75
Líquido Folha normal 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		160	3.076,56
703 - Faltas não justificadas dias 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		456	95,21
91505 - IR 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		184	153,19
91005 - INSS 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		171	387,27
872 - Vale 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		456	250,00
723 - Faltas não justificadas horas 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS		456	139,56
FGTS folha normal 12/2020 col.:56 - ALCINO MARTINS	468	172	301,90
ICMS sobre vendas Valor de ICMS sobre vendas(Saídas) - Ref:12/2020	277	195	206,63
ICMS a recuperar ref.: Valor de ICMS sobre compras(Entradas) - Ref:12/2020	41	55	1.446,42
Valor de ICMS compensação - Ref:12/2020	195	41	206,63
Provisão de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional	284	200	52.082,75
Recebimento de clientes N° Doc.: 1969 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	4.825,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 1995 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	4.825,00
Recebimento de clientes N° Doc.: 2018 - Participante: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs	7	16	4.825,00
Recebimento de clientes 1194 - Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	7	16	4.281,98
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	672	291	29,54
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	672	12,58
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	291	36,14
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	12	5,42
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	176	460	8,65
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	178	468	0,69
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	259,93
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	20,79
Acerto 13º salário 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	460	176	7,93
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	178	0,64
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	176	460	144,83
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	178	468	11,60
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	787,63
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	63,01
Acerto 13º salário 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	460	176	132,76
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	178	10,62
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	460	176	225,20
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	18,01
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	178	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	460	176	43,98
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	3,51
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	178	0,01
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	176	460	26,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020			
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	178	468	2,12
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	270,13
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	21,61
Acerto 13º salário 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	460	176	24,25
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	178	1,93
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	176	460	144,53
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	178	468	11,56
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	352,32
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	28,18
Acerto 13º salário 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	460	176	132,49
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	178	10,60
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	460	176	170,77
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	178	13,66
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	176	460	373,14
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	178	468	29,86
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	203,05
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	16,24
Acerto 13º salário 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	460	176	342,04
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	178	27,37
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	176	460	100,77
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	178	468	8,07
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	204,95
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	16,39
Acerto 13º salário 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	460	176	92,37
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	178	7,39
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	460	176	85,90
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	178	6,87
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	0,56
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	0,04
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	460	176	171,37
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	178	13,70
Acerto 13º salário 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	176	460	0,52
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	178	468	0,03
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	176	460	130,78
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	178	468	10,47
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	344,94
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	27,59
Acerto 13º salário 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	460	176	119,88
Acerto FGTS 13º salário 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	178	9,59
Acerto pagamento 13º salário 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	176	460	100,70
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	178	468	8,06
1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	460	176	334,05
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	468	178	26,72
Valor ref.: Acerto 1/12 avos 13º salário 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	460	176	851,56
Valor ref.: Acerto Provisão FGTS 13º	460	178	68,10
1/12 avos Férias 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	259,93
1/12 avos Abono 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	86,64
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	27,72
Acerto Férias 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,22
Acerto Abono 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	459	177	0,08
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 20 - PAULO SERGIO DA COSTA	468	179	0,03
Acerto Férias 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	140,49
Acerto Abono 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	46,83
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	14,99
1/12 avos Férias 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	787,63
1/12 avos Abono 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	262,54
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	84,01
Acerto Férias 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	35,12
Acerto Abono 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	459	177	11,71
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 27 - RODRIGO COSTA DE CASTRO	468	179	3,75
1/12 avos Férias 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	225,20
1/12 avos Abono 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	459	177	75,07
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	468	179	24,02
Acerto Abono 12/2020 col. 29 - MARILAINE PEREIRA DE BARROS DE MORAIS	177	459	0,01
1/12 avos Férias 12/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	43,98
1/12 avos Abono 12/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	459	177	14,66
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 33 - MARIA DAS NEVES SILVA	468	179	4,69
Acerto Férias 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	27,09
Acerto Abono 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	9,03
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	2,89
1/12 avos Férias 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	270,13
1/12 avos Abono 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	90,04

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020			
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	28,81
Acerto Férias 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	15,80
Acerto Abono 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	459	177	5,27
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 36 - AUDAIR ANDRE THEODORO DA SILVA	468	179	1,69
Acerto Férias 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	173,03
Acerto Abono 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	57,68
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	18,46
1/12 avos Férias 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	352,32
1/12 avos Abono 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	117,44
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	37,58
Acerto Férias 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	129,78
Acerto Abono 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	459	177	43,26
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 41 - FABIO HENRIQUE PEREIRA	468	179	13,85
1/12 avos Férias 12/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	170,77
1/12 avos Abono 12/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	459	177	56,92
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 44 - CASSIANA EUNICE DE ALENCASTRO	468	179	18,21
Acerto Férias 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	378,53
Acerto Abono 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	126,18
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	40,38
1/12 avos Férias 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	203,05
1/12 avos Abono 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	459	177	67,68
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 50 - FABIO GILBERTO MAY LESSA	468	179	21,65
Acerto Férias 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	108,17
Acerto Abono 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	36,06
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	11,54
1/12 avos Férias 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	204,95
1/12 avos Abono 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	459	177	68,32
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 51 - ALFREDO FRANCISCO FILHO	468	179	21,86
1/12 avos Férias 12/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	85,90
1/12 avos Abono 12/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	459	177	28,63
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 52 - LODY FERNANDES	468	179	9,16
1/12 avos Férias 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	171,37
1/12 avos Abono 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	459	177	57,12
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 53 - LUCAS POPINGA	468	179	18,27
1/12 avos Férias 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	344,94
1/12 avos Abono 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	114,98
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	36,79
Acerto Férias 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	193,06
Acerto Abono 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	64,35
Acerto FGTS Férias 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	20,59
1/12 avos Férias 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	344,94
1/12 avos Abono 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	459	177	114,98
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 54 - GUILHERME RIBEIRO BEAL	468	179	36,79
1/12 avos Férias 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	459	177	279,13
1/12 avos Abono 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	459	177	93,04
1/12 avos FGTS Férias 12/2020 col. 56 - ALCINO MARTINS	468	179	29,77
Compras cfe NF nº. 69632 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	481	148	230,12
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 50339066	497	818	88,48
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273232	497	818	93,00
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 51273263	497	818	102,30
Valor ref.: SEGURO BB - PROPOSTA 54313599	497	818	374,48
Depreciação do mês 12/2020	483	116	17.800,46
Depreciação do mês 12/2020	493	116	25.679,05
Depreciação do mês 12/2020	493	116	104,56
Baixa de venda de imobilizado ref. NF:	328	98	12.547,32
Baixa de venda de imobilizado ref. NF:	116	328	7.214,64
Depreciação do mês 12/2020	483	117	94,55
Depreciação do mês 12/2020	483	117	15,58
Baixa de venda de imobilizado ref. NF:	329	99	1.869,48
Baixa de venda de imobilizado ref. NF:	117	329	1.075,02
Depreciação do mês 12/2020	483	119	2.642,49
Depreciação do mês 12/2020	483	120	6.481,64
Depreciação do mês 12/2020	483	121	267,68
Depreciação do mês 12/2020	483	831	73,97
Valor ref.: AJUSTE	39	5	142,75
Transferência de FINAME 201838149 - 12 PARCELAS DE R\$ 2.361,62	763	729	28.339,44
Transferência de FINAME 20181376243477301 - 12 PARCELAS DE R\$ 4.716,44	764	730	56.597,28
Valor ref.: Transferencia de Longo Prazo para o Curto Prazo de 12 Parcelas R\$ 4.477,31	223	153	53.727,72
Valor ref.: Transferencia de Longo Prazo para o Curto Prazo de 12 Parcelas R\$ 1856,35	223	153	22.276,20
Valor ref.: Transferencia de Longo Prazo para o Curto Prazo de 12 Parcelas R\$ 4.626,55	223	153	55.518,60
Valor ref.: Transferencia de Longo Prazo para o Curto Prazo de 12 Parcelas R\$ 3.840,00	223	153	46.080,00
Transferência de ENTRE CONTAS	787	776	67.512,00
Transferência de ENTRE CONTAS	787	776	134.832,00
Valor ref.: ISS a Recuperar	5	49	59.093,89

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020			
Transferência de Resultado do Exercício para Lucros Acumulados	253	250	786.404,64
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2020	613	253	376.930,22
Valor ref.: Rendimentos de Aplicações Financeiras	673	291	534,53
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	673	191,44
Valor ref.: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	582	673	188,52
Valor ref.: Acerto de Saldo Empréstimo Itau SA	764	5	3.988,94
Valor ref.: Acerto de Saldo Empréstimo Itau SA	5	763	441,12
Valor ref.: RESGATE APLICAÇÃO	5	685	55.745,78
Valor ref.: Ajustes de Exercícios Anteriores	703	254	977.028,82
Valor ref.: Ajustes de Exercícios Anteriores	254	250	977.028,82
Valor ref.: Outras Receitas Diversas XP - Investimentos	703	887	107.225,49
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	265	613	500.821,89
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	268	613	1.389.040,24
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	274	320.714,38
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	277	1.146,84
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	283	3.006,57
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	284	688.816,93
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	291	613	16.532,95
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	292	613	241,01
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	296	613	43,33
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	297	613	0,11
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	308	500,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	328	613	6.667,32
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	329	613	705,54
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	614	613	2.504.710,59
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	887	613	107.225,49
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	341	24.547,11
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	426	613	168,96
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	432	286,63
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	449	229,50
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	456	441.514,02
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	456	108.654,53
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	456	49.461,10
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	457	12.540,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	459	52.306,19
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	459	12.703,34
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	459	6.263,95
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	460	37.258,80
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	460	11.036,04
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	460	4.496,75
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	465	3.596,04
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	467	613	10,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	468	40.500,36
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	468	8.028,42
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	468	4.817,71
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	469	8.436,35
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	469	50.507,33
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	473	10.620,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	474	5.879,88
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	475	6.921,67
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	476	1.000,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	477	20.800,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	478	94,39
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	481	607.418,02
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	483	206.878,09
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	485	14.035,27
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	486	23.506,38
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	486	613	2.672,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	489	243.456,08
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	493	309.902,22
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	497	20.403,57
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	499	1.336,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	500	16.352,86
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	501	202.623,85
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	502	6.658,03
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	503	18.898,63
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	548	713,81
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	563	121.461,41
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	564	613	5.108,05
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	565	23.796,27
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	571	551,93
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	574	6.058,83
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	580	552,27
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	582	54.621,25

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2020			
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	585	131,46
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	883	9.748,39
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	885	21.762,00
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	897	16.540,94
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	900	99.412,78
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	971	2.962,37
Encerramento do exercício Encerramento de 2020	613	613	376.930,22
Transferência para encerramento do exercício ref.: Encerramento de 2020	613	253	190.549,72
Total ano - Déb:	58.267.458,22	Cré:	58.267.458,22

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 066.492.669-06

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

Folha: 186

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome
1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
636	Itaú S/A
660	Unicred
671	XP - Investimentos
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
12	Banco do Brasil
672	Banco do Brasil
673	Banco do Brasil
685	Itaú
703	XP - Investimentos
707	Unicred
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	MUNICIPIO DE LAGUNA
16	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
16	DIVERSOS
16	MUNICIPIO DE TIJUCAS - SECRETARIA D
16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
16	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA
16	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)
16	INFINITY BLUE HOTEL LTDA
16	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -SC
16	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FUMCBM
16	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPOS SAO JOSE
16	Instituto Federal De Educacao, Cien. E Tec. De SC
16	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL SC
16	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
16	PBG S/A
16	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA
16	CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
16	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO
16	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
16	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
16	FUNDAÇÃO PIRATINI
16	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.
16	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL
16	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA
16	A. ANGELONI & CIA. LTDA
16	Topmed Assistencia A Saude Ltda
16	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
16	CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO
16	Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto
16	HUGO GALLARDO
16	MUNICÍPIO DE GRAVATAI
16	SEMASA
16	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
16	Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul
16	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - Rs
16	ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL
16	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO
16	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
16	BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL
16	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
16	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CUL
16	ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP
16	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS
16	SECRETARIA DA SAUDE
16	IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA
16	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh
16	CONDOMINIO K-PLATZ MALL
16	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
16	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
16	Itapoa Saneamento Ltda
16	Engie Brasil Energia S.a.
16	Ebazar.com.br. Ltda
16	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO E TECNOLOGIA - RS

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 187

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome
16	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
16	8 Bit Informatica E Provedor Ltda
17	CLIENTES NACIONAIS
18	Clientes Diversos
32	ADIANTAMENTOS
37	Adiantamento a fornecedores
38	Adiantamento 13º Salário
39	Adiantamento Férias
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
41	ICMS a Recuperar
49	ISS a Recuperar
51	INSS a Recuperar
52	EMPRÉSTIMOS
715	Empréstimos Diversos Concedidos 1
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
69	SEGUROS A APROPRIAR
818	Seguros Diversos
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
92	Ourocap - BB
96	IMOBILIZADO
97	BENS E DIREITOS EM USO
98	Máquinas e Equipamentos
99	Móveis e Utensílios
101	Imóveis
102	Veículos
103	Computadores e periféricos
109	Terrenos
618	Instalações
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
116	(-) Máquinas e equipamentos
117	(-) Móveis e Utensílios
119	(-) Imóveis
120	(-) Veículos
121	(-) Computadores Periféricos
831	(-)Instalações
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I
148	Auto Eletrica Dom Bosco Ltda
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
148	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA
148	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS
148	DIVERSOS
148	RF COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
148	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
148	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
148	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
148	Kalunga SA
148	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 02
148	M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME
148	DVA - VEICULOS LTDA
148	DUARTE DIESEL LTDA ME
148	GR Comercio de Pecas Ltda
148	COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP
148	ZATA PALACE HOTEL LTDA ME
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
148	Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose
148	PEDRA BRANCA SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP
148	NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
148	GODOFREDO MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
148	Luciano de Souza Corte e Dobra-ME
148	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
148	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA
148	COMPENSADOS FERNANDES LTDA
148	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME
148	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
148	GUINDASUL COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EPP
148	ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA
148	ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 188

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome
148	JAMIL SCHMITZ FILHO
148	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
148	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA
148	BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP
148	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA
148	CESAR TINTAS LTDA - ME
148	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA
148	FERROMIL COM DA LINHA METAL MECANICA LTDA
148	Fusopecas Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME
148	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA
148	RECOPECAS IND.E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
148	SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA
148	MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
148	Bellenzier Pneus Ltda
148	CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME
148	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda
148	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP
148	AFERISUL AFERICOES VEICULARES LTDA
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA
148	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
148	NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
148	JML COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
148	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
148	COMPLETA
148	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME
148	EMPLASUL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME
148	ITALIA CAR LTDA
148	ACTUA CONTROLS LTDA.
148	ADILSON BOING EPP
148	JOCLAMAR LTDA
148	JOSE AZAMBUJA DE BRUM
148	CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 53
148	PBG S/A
148	VIEIRA & VIEIRA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA -ME
148	BONEMBERG MANUT. ELETRICA LTDA. ME
148	CLEMAR ENGENHARIA LTDA
148	RAFAEL PERFIL ROLAMENTOS PARA MAQUINAS INDU LTDA
148	AMPLA MEDICA
148	PERFIL MEDICINA OCUPACIONAL
148	B2W Companhia Digital
148	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ
148	ALISSON BARCELOS ARTE E PUBLICIDADE LTDA
148	DJR Distribuição e Comércio de Peças Eireli
148	FABEL INNECCO ENGENHARIA E COMERCIO DE PRODUTOS EL
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 52
148	CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34
148	MAXI TRUST POWER LTDA
148	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME
148	MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA
148	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA
148	VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
148	MACRO QUADROS ELETRICOS LTDA EPP
148	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda
148	Bigolin Ind Com e Recond de Pecas Automotivas La
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09
148	HEIDERPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO P
148	A M E COMERCIO DE TINTAS E MAT. CONST. LTDA ME
148	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
148	RADIADORES IAHN - PALHOÇA
148	SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA
148	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
148	PERFYACO METAIS LTDA
148	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA
148	FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
148	MAKENA MAQUINA E EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTE LTDA
148	CRISTIANI LOURI RODRIGUES E CIA LTDA
148	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
148	COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME
148	PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME
148	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.
148	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA-SC
148	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
148	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 189

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome
148	ELÉTRICA ZATA LTDA
148	GUILHERME BOSQUETTI MATEUS ME
148	DELTA CON INFORMATICA LTDA
148	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA
148	Zeus do Brasil Ltda
148	PONTO 4X4 LTDA
148	CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA ME
148	MAGAZINE LUIZA S/A
148	CARROCERIAS KLOPPPEL INDUSTRIA E COM
148	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
148	QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda
148	Jamef Transportes EIRELI - BAU
148	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI
148	Tecnoplacas Com de Placas Ltda
148	SANEAMENTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA E
148	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA
148	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
148	ELETRO DB ACUSTICA INDUSTRIAL LTDA
148	J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA
148	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO
148	TRENTO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
148	TOTAL LIFE ASSISTENCIA A VIDA LTDA
148	BLUCABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
148	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA ME
148	DIMAC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
148	LINK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
148	TINTAS OLIVEIRA LTDA
148	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA
148	POSTO IPIRANGA CORREGO GRANDE LTDA.
148	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
148	PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA
148	TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA
148	CAMBIRELA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
148	Eleto Mafra Comercio e Assistencia Tecnica de Motores Ltda - Epp
148	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA
148	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA
148	VERDE VALE SERVICOS LTDA
148	Zeus do Brasil Ltda
148	GIROS PECAS MOTORES LTDA
148	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
148	JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME
148	B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME
148	AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE - EIRELI -EPP
148	Walendowsky & Cia Ltda
148	POSTO Z2 LTDA
148	ESPACO AUTO
148	MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR CONDIC.EIRELI-EPP
148	MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP
148	JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME
148	KOALA INFORMATICA LTDA
148	Ploomes Sistemas Empresariais Ltda
148	Auvo Tecnologia Ltda
148	P2S TECNOLOGIA LTDA EPP
148	DEIF DO BRASIL COM CONT EQ LTD
148	GLORIA AUTO PECAS EIRELI
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
148	Ebazar.Com.Br. Ltda
148	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA
148	AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE
148	KLEBER CANI
148	OLGNEI DA SILVA
148	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA
148	STARK ELETRIC IMP E EXP DE MAT E
148	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
148	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA
148	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
148	MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
148	PRABOX ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRE
148	REFER COMERCIO EIRELI
148	RESILUB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
148	TIM S.A.
148	NILSON APARECIDO DOS REIS 78760526904
148	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
148	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 190

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome
148	SERVINTEL INTERNATIONAL LIMITADA
148	FRANCISCO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (LOJA)
148	RITA BIANCHINI RISTOW ME
148	SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
148	COMANDO METALURGICA LTDA
148	JUAREZ VALMOR BARBARESCO
148	EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
148	HP SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME
148	P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO LTDA
148	WGL SOLUAAACAAOES EM TECNOLOGIAS E SERVIAAACOS EIRELI
148	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA
148	NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
148	ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOT
148	RF COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.
148	TAM LINHAS AEREAS SA FLN
148	CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI
148	JONATAN ZEFERINO DA CONCEICAO ME
148	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
148	TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP
148	Fusopecas Comercio de Pecas Parafusos EIRELI-ME
148	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
148	TACOBRA MEDIDORES DE PRECISAO LTDA
148	Construnil Materiais de Construcao Eireli EPP
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA
148	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTD
148	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI
148	REACIONA EQUIP ELETRONICOS LTDA
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 86
148	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA
148	MARTA LUZIA BARP & CIA LTDA EPP
148	AUTO POSTO VIADUTO LTDA
148	VIDEIRA DIESEL EIRELI- ME
148	LAISE CAMPOS ARAUJO 11208602705
148	CINZANDO COMERCIO LTDA
148	FOX COMERCIO DE PECAS EIRELI
148	Cristiane Maria Darcadia Schwether-ME
148	CAMARDELO SERRALHERIA EIRELI
148	OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS E TECNOLOGIA EM AUT
148	PALHOCA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDAME
148	Wobben Windpower Ind. e Com. Ltda
148	BATERIAS TAMBOSI EIRELI
148	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
148	GERAGAM IND. ELETROELETRONICA LTDA
148	RAFAEL EDUARDO REIS 07902829927
148	Paulo Roberto Goulart
148	Auto Eletrica Dw Ltda
148	ADRIANA BOURDOT
148	SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA
148	SIRCILLI COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
148	ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
148	Consortio nacional de Licitacao
148	ELETRON COMERCIO DE PECAS E GERADORES EIRELI
148	ZANDONA AUTO POSTO LTDA.
148	Lnb Instrumentos Automotivos EIRELI
148	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP
148	KASSIANY MASSAIA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA
148	AC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
148	KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
148	CURIPEÇAS COM PEÇAS E TRATORES LTDA
148	MUNDO DA BORRACHA STORE COM VAR E ATACADISTA DE BORRACHA E A
148	APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
148	CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA
148	JEW COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME
148	Mecanica Diesel Erechim Ltda
148	SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
148	CKW ELECTRIC IND E COM DE MAT
148	THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELI
148	MANUFATURA DE METAIS MAGNET LT
148	ELETRO PAINEL COM MAT ELETRIC
148	Mecanica Meira Ltda
148	Lcs - Comercio, Servicos e Manutencao de Sistemas Eletricos Ltda
148	HOTEL ALFAVILLE LTDA
148	INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA.
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA
148	REAL VALOR METALURGICA EIRELI

Código	Nome
148	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA
148	FAMILIA BORGES CONFECCOES DE VESTUARIOS EIRELI
148	Oficina Mecanica Guarezi Ltda
148	S A TRANSPORTES E LOGISTICA (F.P. TRANSPORTES)
148	BAROTTO GERADORES DE ENERGIA LTDA
148	GERAÇÃO ELETRICIDADE
148	Framez Comercio de Quadros LTDA
148	SMAP APART HOTEL LTDA
148	ABASTECEDORA B V ZANINI LTDA
148	TRUCKAR TRANSPORTES LTDA
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
153	Banco do Brasil S/A
729	Itau SA
730	Itau SA
776	Empréstimos Diversos
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
161	Férias a pagar
162	Rescisões a pagar
163	13º salário a pagar
165	Pensão alimentícia
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
173	Contribuições Sindicais a Pagar
174	GRRF a Pagar
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO
176	Provisão de 13º salário
177	Provisão de férias
178	Provisão FGTS 13º
179	Provisão FGTS Férias
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física
186	ISS Retido a Recolher
836	PCC a Recolher
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
195	ICMS a Pagar
200	SIMPLES a Pagar
201	ISSQN a Pagar
204	CONTAS A PAGAR
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR
211	Seguros a Pagar
840	Cartões de Crédito a Pagar
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS
215	Adiantamento de Clientes
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
223	Banco do Brasil SA
756	Banco do Brasil SA
757	Banco do Brasil SA
763	Itau SA
764	Itau SA
787	Outros Financiamentos
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
254	Ajustes de Exercícios Anteriores
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS

Código	Nome
268	Serviços Prestados
938	RECEITA COM LOCAÇÃO
614	Receitas de Aluguel e Locação
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
277	ICMS sobre vendas
283	ISSQN sobre serviços
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
291	Rendimentos de Aplicações Financeiras
292	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
296	Juros Ativos
297	Descontos Obtidos
304	OUTRAS RECEITAS
305	OUTRAS RECEITAS
306	OUTRAS RECEITAS
308	Doações
887	Outras Receitas Diversas
323	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS
327	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
328	Custo da Alienação Máquinas e Equipamentos
329	Custo da Alienação Móveis e Utensílios
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA
426	INSS
432	Vale Transporte
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS
449	Viagens
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
456	Salários
457	Pró-Labore
459	Férias
460	13.Salário
465	Vale-transporte
900	Vale Alimentação
466	ENCARGOS SOCIAIS
467	INSS
468	FGTS
469	Multa rescisória FGTS
472	DESPESAS GERAIS
473	Aluguel de Bens Móveis e Imóveis
474	Água e esgoto
475	Energia elétrica
476	Internet
477	Comissões sobre vendas
478	Material de expediente
481	Manutenção e conservação
483	Depreciações e Amortizações
485	Frete e Carretos
486	Assistência Médica
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
493	Bens de pequeno valor
497	Seguros
499	Viagens e estadias
500	Dispêndios com alimentação
501	Combustíveis
502	Pedágios
503	Material de Consumo
883	Telefone
885	Honorários Contábeis
897	Mensalidades e Anuidades
971	Cartório
506	DESPESAS COM VENDAS
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 193

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome
548	Pedágios
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
564	Descontos concedidos
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
571	IOF
574	IPVA
580	ICMS Substituição Tributária
582	Taxas e Emolumentos
583	MULTAS
585	Multas Fiscais Punitivas
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
613	Resultado Líquido do Exercício

LIZANDRA BEIRO DE SOUZAContador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGERSócio(a) - Administrador(a)
CPF: 066.492.669-06

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 194

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.810.077,35	37.072.216,62	33.893.460,17	11.988.833,80
2	ATIVO CIRCULANTE	4.610.844,25	35.051.957,18	33.009.988,61	6.652.812,82
3	DISPONIBILIDADES	3.091.529,21	28.572.437,55	28.580.752,60	3.083.214,16
4	CAIXA	25.469,40	1.486.784,85	1.496.589,70	15.664,55
5	Caixa	25.469,40	1.486.784,85	1.496.589,70	15.664,55
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.472,22	17.499.286,30	17.555.827,50	139.931,02
7	Banco do Brasil S/A	174.940,95	7.951.961,12	8.032.640,03	94.262,04
636	Itaú S/A	10,00	3.192.951,88	3.192.574,34	387,54
660	Unicred	21.521,27	937.356,09	948.126,77	10.750,59
671	XP - Investimentos	0,00	5.417.017,21	5.382.486,36	34.530,85
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.869.587,59	9.586.366,40	9.528.335,40	2.927.618,59
12	Banco do Brasil	25.652,71	471,19	26.123,90	0,00
672	Banco do Brasil	698.283,21	1.272.603,83	1.970.887,04	0,00
673	Banco do Brasil	0,00	1.182.888,86	1.151.441,14	31.447,72
685	Itaú	102.641,79	1.183.857,70	1.286.499,49	0,00
703	XP - Investimentos	2.038.094,20	5.946.544,82	5.088.468,15	2.896.170,87
707	Unicred	4.915,68	0,00	4.915,68	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.518.926,98	6.471.261,87	4.424.161,37	3.566.027,48
15	CLIENTES NACIONAIS	38.446,55	2.718.745,71	2.532.646,17	224.546,09
16	MUNICIPIO DE LAGUNA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
16	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
16	DIVERSOS	0,00	79.548,75	21.399,99	58.148,76
16	MUNICIPIO DE TIJUCAS - SECRETARIA D	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (142)	0,00	24.193,89	24.193,89	0,00
16	INFINITY BLUE HOTEL LTDA	0,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00
16	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -SC	0,00	50.880,00	46.640,00	4.240,00
16	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.140,00	3.600,00	4.740,00	0,00
16	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPOS SAO	489,75	498,90	988,65	0,00
16	Instituto Federal De Educacao, Cien. E Tec. De SC	489,91	0,00	489,91	0,00
16	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL SC	0,00	22.256,82	22.256,82	0,00
16	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
16	PBG S/A	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
16	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA	0,00	291.990,38	288.989,88	3.000,50
16	CAMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	0,00	388.727,79	361.889,26	26.838,53
16	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	815,24	0,00	815,24	0,00
16	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	943,35	49,65	993,00	0,00
16	COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE	0,00	9.321,60	8.544,80	776,80
16	FUNDAÇÃO PIRATINI	0,00	688,67	688,67	0,00
16	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	0,00	3.493,54	3.493,54	0,00
16	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	0,00	62.260,00	62.260,00	0,00
16	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	9.504,89	9.504,89	0,00
16	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
16	Topmed Assistencia A Saude Ltda	2.084,71	0,00	2.084,71	0,00
16	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16	CONDOMÍNIO ESTÚDIO OCEANO	657,81	0,00	657,81	0,00
16	Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
16	HUGO GALLARDO	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
16	MUNICÍPIO DE GRAVATAI	0,00	45.024,32	43.726,32	1.298,00
16	SEMASA	0,00	575.255,54	527.654,56	47.600,98
16	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	89.359,46	80.149,29	9.210,17
16	Fundacao de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do	0,00	62.035,44	56.865,82	5.169,62
16	Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia	0,00	68.612,68	68.612,68	0,00
16	ACADEMIA NACIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL	0,00	25.004,46	25.004,46	0,00
16	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	28.382,84	124.352,51	141.437,56	11.297,79
16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	0,00	35.739,00	35.739,00	0,00
16	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	688,67	688,67	0,00
16	BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	0,00	54.114,29	54.114,29	0,00
16	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	0,00	9.376,08	9.376,08	0,00
16	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CUL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
16	ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA - EPP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	0,00	7.410,00	3.705,00	3.705,00
16	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	14.308,00	10.731,00	3.577,00
16	IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO	0,00	86.585,00	86.585,00	0,00
16	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh	0,00	50.599,80	50.599,80	0,00
16	CONDOMINIO K-PLATZ MALL	646,00	0,00	646,00	0,00
16	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.032,94	0,00	0,00	1.032,94
16	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.050,00	8.500,00	2.550,00
16	Itapoa Saneamento Ltda	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 195

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	Enqie Brasil Energia S.a.	0,00	126.200,00	126.200,00	0,00
16	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	INSTITUTO FEDERAL DE EDU.CI.E TEC.SUL- RS	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
16	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	0,00	94.455,58	94.455,58	0,00
16	8 Bit Informatica E Provedor Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	24.149,61	1.620.726,52	1.613.757,11	31.119,02
18	Clientes Diversos	24.149,61	1.620.726,52	1.613.757,11	31.119,02
32	ADIANTAMENTOS	11.833,83	116.901,18	127.396,41	1.338,60
37	Adiantamento a fornecedores	216,00	68.971,00	69.187,00	0,00
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	18.256,87	18.256,87	0,00
39	Adiantamento Férias	11.617,83	29.673,31	39.952,54	1.338,60
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	225.550,64	107.773,88	101.539,41	231.785,11
41	ICMS a Recuperar	207.701,72	14.467,20	1.146,84	221.022,08
49	ISS a Recuperar	11.952,47	59.093,89	60.283,33	10.763,03
51	INSS a Recuperar	5.896,45	34.212,79	40.109,24	0,00
52	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.872.773,27	0,00	1.872.773,27
715	Empréstimos Diversos Concedidos 1	0,00	1.872.773,27	0,00	1.872.773,27
54	ESTOQUES	1.218.946,35	34.341,31	48.822,27	1.204.465,39
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.218.946,35	34.341,31	48.822,27	1.204.465,39
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	388,06	8.257,76	5.074,64	3.571,18
69	SEGUROS A APROPRIAR	388,06	8.257,76	5.074,64	3.571,18
818	Seguros Diversos	388,06	8.257,76	5.074,64	3.571,18
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.199.233,10	2.020.259,44	883.471,56	5.336.020,98
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.682,97	31.317,05	30.000,02	30.000,00
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	28.682,97	31.317,05	30.000,02	30.000,00
92	Ourocap - BB	28.682,97	31.317,05	30.000,02	30.000,00
96	IMOBILIZADO	4.170.550,13	1.988.942,39	853.471,54	5.306.020,98
97	BENS E DIREITOS EM USO	5.219.001,88	1.980.652,73	337.190,13	6.862.464,48
98	Máquinas e Equipamentos	3.532.945,90	1.710.641,86	26.047,32	5.217.540,44
99	Móveis e Utensílios	16.016,01	0,00	1.869,48	14.146,53
101	Imóveis	804.746,28	261.135,00	250.727,17	815.154,11
102	Veículos	496.732,38	0,00	58.546,16	438.186,22
103	Computadores e periféricos	16.061,31	0,00	0,00	16.061,31
109	Terrenos	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
618	Instalações	0,00	8.875,87	0,00	8.875,87
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.048.451,75)	8.289,66	516.281,41	(1.556.443,50)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(749.202,60)	7.214,64	401.643,44	(1.143.631,40)
117	(-) Móveis e Utensílios	(2.588,71)	1.075,02	1.321,56	(2.835,25)
119	(-) Imóveis	(40.538,98)	0,00	31.709,88	(72.248,86)
120	(-) Veículos	(248.525,88)	0,00	77.779,68	(326.305,56)
121	(-) Computadores Periféricos	(7.595,58)	0,00	3.212,16	(10.807,74)
831	(-)Instalações	0,00	0,00	614,69	(614,69)
144	PASSIVO	8.810.077,35	7.735.722,87	10.723.929,60	11.798.284,08
145	PASSIVO CIRCULANTE	3.622.893,91	5.329.719,18	6.516.179,89	4.809.354,62
146	FORNECEDORES	552.748,57	2.839.740,34	2.651.071,88	364.080,11
147	FORNECEDORES	552.748,57	2.839.740,34	2.651.071,88	364.080,11
148	MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL I	0,00	1.169,47	1.517,07	347,60
148	Auto Eletrica Dom Bosco Ltda	0,00	301,00	301,00	0,00
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	287,92	287,92	0,00
148	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	104.947,26	104.947,26	0,00
148	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	20,66	20,66	0,00
148	DIVERSOS	0,00	29.959,49	37.002,54	7.043,05
148	RF COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
148	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	364,39	432,89	68,50
148	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	99,20	99,20	0,00
148	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	175,70	275,60	99,90
148	Kalunga SA	0,00	368,10	368,10	0,00
148	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	229,65	229,65	0,00
148	M.N. COM PARAFUSOS LTDA ME	634,39	634,39	0,00	0,00
148	DVA - VEICULOS LTDA	122,04	3.661,99	3.539,95	0,00
148	DUARTE DIESEL LTDA ME	600,00	14.583,01	13.983,01	0,00
148	GR Comercio de Pecas Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
148	COMERCIAL DELFRIO LTDA EPP	778,02	4.282,79	3.504,77	0,00
148	ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	458,21	458,21	0,00	0,00
148	Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose	0,00	1.439,98	1.439,98	0,00

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 196

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	PEDRA BRANCA SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP	513,45	0,00	0,00	513,45
148	NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.283,70	2.283,70	0,00
148	GODOFREDO MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	99,33	99,33	0,00
148	Luciano de Souza Corte e Dobra-ME	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
148	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.965,48	74.998,71	72.033,23	0,00
148	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	248,50	9.545,30	9.296,80	0,00
148	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	0,00	38,70	38,70	0,00
148	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
148	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	786,00	786,00	0,00
148	GUINDASUL COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EPP	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00
148	ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA	22.482,50	22.482,50	0,00	0,00
148	ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA	309,75	309,75	0,00	0,00
148	JAMIL SCHMITZ FILHO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
148	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	4.189,86	4.432,50	242,64
148	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	1.438,14	1.673,62	235,48
148	BOX FORT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	396,50	396,50	0,00
148	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	73,84	1.320,76	1.303,01	56,09
148	CESAR TINTAS LTDA - ME	363,32	6.900,72	6.537,40	0,00
148	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	0,00	576,96	1.414,83	837,87
148	FERROMIL COM DA LINHA METAL MECANICA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
148	Fusopeças Comercio de Peças Parafusos EIRELI-ME	0,00	249,87	249,87	0,00
148	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	0,00	949,48	949,48	0,00
148	RECOPECAS IND.E COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	220,00	515,00	295,00	0,00
148	SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.531,62	27.538,99	26.007,37	0,00
148	MOTORTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	17.794,70	23.194,67	5.399,97
148	Bellenzier Pneus Ltda	2.918,00	5.216,00	2.298,00	0,00
148	CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA-ME	0,00	349,50	349,50	0,00
148	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	2.857,15	2.857,15	0,00
148	MWM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	0,00	1.900,82	1.900,82	0,00
148	AFERISUL AFERICOES VEICULARES LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0,00	1.344,07	1.681,46	337,39
148	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	743,50	743,50	0,00
148	NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	371,50	371,50	0,00
148	JML COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
148	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	282,30	282,30	0,00	0,00
148	COMPLETA	16,00	175,54	159,54	0,00
148	3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
148	EMPLASUL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
148	ITALIA CAR LTDA	0,00	1.843,99	1.843,99	0,00
148	ACTUA CONTROLS LTDA.	1.204,20	1.204,20	0,00	0,00
148	ADILSON BOING EPP	0,00	781,02	781,02	0,00
148	JOCLAMAR LTDA	0,00	8.195,78	8.414,18	218,40
148	JOSE AZAMBUJA DE BRUM	16,00	5.688,47	7.647,59	1.975,12
148	CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	2.370,00	13.486,00	11.116,00	0,00
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 53	0,00	320,90	320,90	0,00
148	PBG S/A	80.726,00	80.726,00	0,00	0,00
148	VIEIRA & VIEIRA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA -ME	0,00	900,00	900,00	0,00
148	BONEMBERG MANUT. ELETRICA LTDA. ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
148	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
148	RAFAEL PERFIL ROLAMENTOS PARA MAQUINAS INDU	0,00	658,00	658,00	0,00
148	AMPLA MEDICA	0,00	620,00	620,00	0,00
148	PERFIL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	30,00	30,00	0,00
148	B2W Companhia Digital	0,00	864,04	864,04	0,00
148	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	0,00	993,00	993,00	0,00
148	ALISSON BARCELOS ARTE E PUBLICIDADE LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
148	DJR Distribuição e Comércio de Peças Eireli	0,00	1.315,36	1.315,36	0,00
148	FABEL INNECCO ENGENHARIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	1.381,88	1.381,88
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 52	0,00	548,92	548,92	0,00
148	CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI - ME	0,00	5.097,09	5.451,12	354,03
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	0,00	721,92	721,92	0,00
148	MAXI TRUST POWER LTDA	302.610,60	302.992,32	381,72	0,00
148	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	0,00	296,00	296,00	0,00
148	MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
148	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	0,00	862,59	862,59	0,00
148	VOX COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	106,00	106,00	0,00
148	MACRO QUADROS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	1.233,95	1.233,95	0,00
148	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	727,40	13.016,82	12.289,42	0,00
148	Bigolin Ind Com e Recond de Peças Automotivas La	0,00	1.350,00	2.950,00	1.600,00
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 09	0,00	572,52	812,53	240,01
148	HEIDERPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO P	0,00	229,99	229,99	0,00
148	A M E COMERCIO DE TINTAS E MAT. CONST. LTDA ME	0,00	165,00	165,00	0,00
148	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	645,00	516,00	0,00
148	RADIADORES IAHN - PALHOÇA	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
148	SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	98,00	98,00	0,00
148	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.394,92	25.496,88	15.101,96	0,00

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 197

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
148	PERFYACO METAIS LTDA	128,16	4.064,07	3.935,91	0,00
148	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	6.956,05	39.875,95	33.865,78	945,88
148	FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	273,11	1.161,89	888,78	0,00
148	MAKENA MAQUINA E EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTE	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
148	CRISTIANI LOURI RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
148	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	93,40	93,40
148	COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	0,00	3.443,96	3.443,96	0,00
148	PATRICIA SILVA SAFE TRACK-ME	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
148	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
148	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA-SC	0,00	0,00	244,38	244,38
148	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	255,47	255,47	0,00
148	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	775,45	864,41	88,96	0,00
148	ELÉTRICA ZATA LTDA	3.543,78	3.543,78	0,00	0,00
148	GUILHERME BOSQUETTI MATEUS ME	0,00	229,00	229,00	0,00
148	DELTACON INFORMATICA LTDA	0,00	941,40	941,40	0,00
148	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
148	Zeus do Brasil Ltda	0,00	3.197,57	5.831,07	2.633,50
148	PONTO 4X4 LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
148	CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA ME	0,00	0,00	445,10	445,10
148	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.318,24	1.318,24	0,00
148	CARROCERIAS KLOPPPEL INDUSTRIA E COM	500,00	880,00	380,00	0,00
148	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	238,60	238,60	0,00
148	QCD Quadros de Comando e Distribuição Ltda	0,00	10.700,11	10.700,11	0,00
148	Jamef Transportes EIRELI - BAU	0,00	0,00	1.357,51	1.357,51
148	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	0,00	111,30	111,30	0,00
148	Tecnoplacas Com de Placas Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
148	SANEAMENTO PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	0,00	240,00	240,00	0,00
148	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
148	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
148	ELETRO DB ACUSTICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	804,65	804,65	0,00
148	J. VILMAR RENGEL AUTO ELETRICA	128,00	1.734,00	1.606,00	0,00
148	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	84,23	175,76	91,53	0,00
148	TRENTA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	426,07	426,07	0,00
148	TOTAL LIFE ASSISTENCIA A VIDA LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
148	BLUCABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	722,00	25.844,00	25.122,00	0,00
148	COMERCIAL PECAS DIESEL SAO JOSE LTDA ME	1.211,40	3.211,40	2.000,00	0,00
148	DIMAC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
148	LINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
148	TINTAS OLIVEIRA LTDA	0,00	350,42	350,42	0,00
148	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	0,00	43.260,00	48.330,00	5.070,00
148	POSTO IPIRANGA CORREGO GRANDE LTDA.	0,00	1.114,49	1.114,49	0,00
148	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	214,12	214,12	0,00
148	PECALUB COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E	513,45	2.234,02	1.720,57	0,00
148	TECH SERVICOS OFICINA MECANICA LTDA	0,00	10.423,08	10.423,08	0,00
148	CAMBIRELA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	850,00	2.643,10	1.793,10	0,00
148	Eletro Mafra Comercio e Assistencia Tecnica de Motores Ltda -	0,00	4.287,50	6.210,00	1.922,50
148	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
148	BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	692,15	692,15	0,00
148	VERDE VALE SERVICOS LTDA	0,00	42,00	348,00	306,00
148	Zeus do Brasil Ltda	418,75	418,75	0,00	0,00
148	GIROS PECAS MOTORES LTDA	0,00	197,00	197,00	0,00
148	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	3.533,56	6.823,26	3.289,70
148	JONATAN ZEFERINO DA CONCEIÇÃO ME	0,00	256,04	256,04	0,00
148	B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS ME	0,00	919,99	919,99	0,00
148	AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE -	375,72	609,12	233,40	0,00
148	Walendowsky & Cia Ltda	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
148	POSTO Z2 LTDA	0,00	631,80	631,80	0,00
148	ESPACO AUTO	0,00	3.214,69	5.253,94	2.039,25
148	MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE AR	0,00	1.589,96	1.589,96	0,00
148	MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	16.399,70	16.399,70	0,00	0,00
148	JVFS BOMBAS INJETORAS LTDA ME	450,01	5.642,21	5.192,20	0,00
148	KOALA INFORMATICA LTDA	0,00	925,00	925,00	0,00
148	Ploomes Sistemas Empresariais Ltda	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00
148	Auvo Tecnologia Ltda	0,00	877,03	877,03	0,00
148	P2S TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	7.000,22	7.000,22	0,00
148	DEIF DO BRASIL COM CONT EQ LTD	0,00	5.042,70	5.042,70	0,00
148	GLORIA AUTO PECAS EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
148	OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	522,34	1.858,74	1.336,40	0,00
148	Ebazar.Com.Br. Ltda	0,00	844,00	844,00	0,00
148	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
148	AUTO POSTO VIADUTO PASSA VINTE	0,00	26.489,36	26.489,36	0,00
148	KLEBER CANI	3.342,00	4.053,80	4.053,80	3.342,00
148	OLGNEI DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
148	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	272,23	272,23
148	STARK ELETRIC IMP E EXP DE MAT E	0,00	2.731,52	2.731,52	0,00

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 198

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	264,30	264,30	0,00
148	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	149,88	149,88	0,00
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0,00	3.401,68	3.625,31	223,63
148	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	82,42	82,42	0,00
148	MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	2.003,92	2.876,09	872,17
148	PRABOX ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRE	0,00	194,75	194,75	0,00
148	REFER COMERCIO EIRELI	0,00	539,10	539,10	0,00
148	RESILUB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.861,03	1.861,03	0,00
148	TIM S.A.	0,00	14,00	14,00	0,00
148	NILSON APARECIDO DOS REIS 78760526904	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
148	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	149,82	149,82	0,00
148	MARINGA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	236,00	236,00	0,00
148	SERVINTEL INTERNATIONAL LIMITADA	0,00	2.372,73	2.372,73	0,00
148	FRANCISCO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (LOJA)	0,00	72,00	72,00	0,00
148	RITA BIANCHINI RISTOW ME	2.547,80	2.547,80	0,00	0,00
148	SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	42,50	42,50	0,00
148	COMANDO METALURGICA LTDA	0,00	1.149,27	1.149,27	0,00
148	JUAREZ VALMOR BARBARESCO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
148	EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	77,90	77,90	0,00
148	HP SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES LTDA -	380,00	1.980,00	1.600,00	0,00
148	P B MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ILUMINACAO	120,59	6.270,55	7.417,82	1.267,86
148	WGL SOLUAAACAAOES EM TECNOLOGIAS E	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
148	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	691,09	749,09	58,00
148	NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	13.872,60	13.872,60	0,00
148	ELETRO MAFRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	390,00	3.655,00	3.265,00	0,00
148	RF COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	0,00	249,19	249,19	0,00
148	TAM LINHAS AEREAS SA FLN	0,00	0,00	134,80	134,80
148	CONTHALES COMERCIO E CONSTRUcoes EIRELI	390,00	520,00	130,00	0,00
148	JONATAN ZEFERINO DA CONCEICAO ME	0,00	900,00	900,00	0,00
148	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.072,85	7.245,23	3.172,38
148	TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0,00	409,00	409,00	0,00
148	Fusopeças Comercio de Peças Parafusos EIRELI-ME	0,00	46,38	46,38	0,00
148	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	0,00	211,44	211,44	0,00
148	TACOBRA MEDIDORES DE PRECISAO LTDA	0,00	626,40	626,40	0,00
148	Construnil Materiais de Construcao Eireli EPP	20,00	20,00	0,00	0,00
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0,00	13.681,85	16.986,77	3.304,92
148	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
148	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	30,00	30,00	0,00
148	REACIONA EQUIP ELETRONICOS LTDA	534,72	534,72	0,00	0,00
148	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 86	0,00	689,80	1.172,65	482,85
148	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	35.802,12	35.802,12	0,00	0,00
148	MARTA LUZIA BARP & CIA LTDA EPP	0,00	7.070,00	11.777,00	4.707,00
148	AUTO POSTO VIADUTO LTDA	0,00	7.324,02	7.324,02	0,00
148	VIDEIRA DIESEL EIRELI- ME	0,00	87,00	87,00	0,00
148	LAISE CAMPOS ARAUJO 11208602705	0,00	0,00	820,00	820,00
148	CINZANDO COMERCIO LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
148	FOX COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
148	Cristiane Maria Darcadia Schwether-ME	0,00	254,00	254,00	0,00
148	CAMARDELO SERRALHERIA EIRELI	0,00	2.500,00	3.670,00	1.170,00
148	OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS E	0,00	58.020,00	58.020,00	0,00
148	PALHOCA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDAME	0,00	185,00	185,00	0,00
148	Wobben Windpower Ind. e Com. Ltda	0,00	87.428,57	87.428,57	0,00
148	BATERIAS TAMBOSI EIRELI	0,00	576,81	576,81	0,00
148	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE	0,00	580,00	580,00	0,00
148	GERAGAM IND. ELETROELETRONICA LTDA	0,00	120,00	302,00	182,00
148	RAFAEL EDUARDO REIS 07902829927	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148	Paulo Roberto Goulart	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
148	Auto Eletrica Dw Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
148	ADRIANA BOURDOT	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
148	SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
148	SIRCILLI COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.197,81	1.197,81	0,00
148	ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	575,75	575,75	0,00
148	Consorcio nacional de Licitacao	0,00	1.042,20	1.042,20	0,00
148	ELETRON COMERCIO DE PECAS E GERADORES EIRELI	0,00	830,00	830,00	0,00
148	ZANDONA AUTO POSTO LTDA.	0,00	1.263,63	1.263,63	0,00
148	Lnb Instrumentos Automotivos EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
148	GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
148	KASSIANY MASSAIA MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
148	AC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
148	KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	396,35	396,35	0,00
148	CURIPÊÇAS COM PEÇAS E TRATORES LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
148	MUNDO DA BORRACHA STORE COM VAR E ATACADISTA	0,00	50,00	50,00	0,00
148	APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	329,05	329,05	0,00
148	CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA	0,00	27.775,72	27.775,72	0,00
148	JEW COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME	0,00	660,00	660,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 199

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	Mecanica Diesel Erechim Ltda	0,00	707,65	707,65	0,00
148	SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	268,07	268,07	0,00
148	CKW ELECTRIC IND E COM DE MAT	0,00	58.939,42	58.939,42	0,00
148	THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	259,01	259,01	0,00
148	MANUFATURA DE METAIS MAGNET LT	0,00	2.480,93	2.480,93	0,00
148	ELETRO PAINEL COM MAT ELETRIC	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
148	Mecanica Meira Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
148	Lcs - Comercio, Servicos e Manutencao de Sistemas Eletricos	0,00	0,00	240,00	240,00
148	HOTEL ALFAVILLE LTDA	0,00	5,00	5,00	0,00
148	INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO	0,00	637.553,13	937.193,29	299.640,16
148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	0,00	262,61	262,61	0,00
148	REAL VALOR METALURGICA EIRELI	0,00	510,00	510,00	0,00
148	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	0,00	714,10	714,10	0,00
148	FAMILIA BORGES CONFECCOES DE VESTUARIOS EIRELI	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
148	Oficina Mecanica Guarezi Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00
148	S A TRANSPORTES E LOGISTICA (F.P. TRANSPORTES)	0,00	0,00	350,00	350,00
148	BAROTTO GERADORES DE ENERGIA LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
148	GERAÇÃO ELETRICIDADE	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
148	Framez Comercio de Quadros LTDA	0,00	0,00	212,86	212,86
148	SMAP APART HOTEL LTDA	0,00	801,00	801,00	0,00
148	ABASTECEDORA B V ZANINI LTDA	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00
148	TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.838,90	522.165,96	882.275,82	790.948,76
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	430.838,90	522.165,96	882.275,82	790.948,76
153	Banco do Brasil S/A	142.781,66	249.076,97	283.897,83	177.602,52
729	Itau SA	28.339,44	28.339,44	28.339,44	28.339,44
730	Itau SA	56.597,28	51.880,84	56.597,28	61.313,72
776	Empréstimos Diversos	203.120,52	192.868,71	513.441,27	523.693,08
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	144.898,01	1.009.257,88	982.363,75	118.003,88
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	56.047,15	653.352,86	637.870,28	40.564,57
160	Salários a pagar	51.574,72	499.598,02	488.099,70	40.076,40
161	Férias a pagar	3.185,81	32.716,37	29.530,56	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00	78.841,72	78.841,72	0,00
163	13º salário a pagar	0,00	31.755,64	32.243,81	488,17
165	Pensão alimentícia	1.286,62	10.441,11	9.154,49	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	888,22	11.118,77	11.160,60	930,05
169	Pro-labore a pagar	888,22	11.118,77	11.160,60	930,05
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.442,33	168.025,56	177.770,28	11.187,05
171	INSS a pagar	0,00	59.195,33	63.831,84	4.636,51
172	FGTS a pagar	275,16	48.385,46	51.776,73	3.666,43
173	Contribuições Sindicais a Pagar	1.167,17	0,00	0,00	1.167,17
174	GRRF a Pagar	0,00	60.444,77	62.161,71	1.716,94
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	86.520,31	176.760,69	155.562,59	65.322,21
176	Provisão de 13º salário	0,00	73.256,75	73.256,75	0,00
177	Provisão de férias	80.111,54	91.889,19	72.261,41	60.483,76
178	Provisão FGTS 13º	0,00	4.334,36	4.334,36	0,00
179	Provisão FGTS Férias	6.408,77	7.280,39	5.710,07	4.838,45
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.819,85	718.573,68	721.976,75	59.222,92
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.432,56	26.298,80	29.006,41	7.140,17
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.409,00	26.240,16	28.954,69	7.123,53
186	ISS Retido a Recolher	10,83	45,91	51,72	16,64
836	PCC a Recolher	12,73	12,73	0,00	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	51.387,29	692.274,88	692.970,34	52.082,75
195	ICMS a Pagar	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
200	SIMPLES a Pagar	51.387,29	688.121,47	688.816,93	52.082,75
201	ISSQN a Pagar	0,00	3.006,57	3.006,57	0,00
204	CONTAS A PAGAR	2.438.588,58	239.981,32	1.278.491,69	3.477.098,95
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.435,34	211.041,32	248.875,36	39.269,38
211	Seguros a Pagar	0,00	8.226,07	8.257,76	31,69
840	Cartões de Crédito a Pagar	1.435,34	202.815,25	240.617,60	39.237,69
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.437.153,24	28.940,00	1.029.616,33	3.437.829,57
215	Adiantamento de Clientes	2.437.153,24	28.940,00	1.029.616,33	3.437.829,57
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	735.501,31	642.570,23	1.090.357,21	1.183.288,29
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS	735.501,31	642.570,23	1.090.357,21	1.183.288,29
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	735.501,31	642.570,23	1.090.357,21	1.183.288,29

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 200

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
223	Banco do Brasil SA	56.963,03	283.897,83	639.916,09	412.981,29
756	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
757	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
763	Itau SA	47.232,50	28.339,44	441,12	19.334,18
764	Itau SA	84.896,12	60.586,22	0,00	24.309,90
787	Outros Financiamentos	546.409,66	269.746,74	0,00	276.662,92
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.451.682,13	1.763.433,46	3.117.392,50	5.805.641,17
226	CAPITAL	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
227	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
229	Capital Social Integralizado	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.356.282,13	1.763.433,46	3.117.392,50	5.710.241,17
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.569.877,49	0,00	1.763.433,46	5.333.310,95
250	Lucros Acumulados	3.569.877,49	0,00	1.763.433,46	5.333.310,95
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	786.404,64	1.763.433,46	1.353.959,04	376.930,22
253	Resultado do Exercício	786.404,64	786.404,64	376.930,22	376.930,22
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	977.028,82	977.028,82	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.028.601,52	4.540.405,27	3.511.803,75
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.013.684,72	4.411.390,12	3.397.705,40
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.394.572,72	4.394.572,72
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	500.821,89	500.821,89
265	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	500.821,89	500.821,89
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	1.389.040,24	1.389.040,24
268	Serviços Prestados	0,00	0,00	1.389.040,24	1.389.040,24
938	RECEITA COM LOCAÇÃO	0,00	0,00	2.504.710,59	2.504.710,59
614	Receitas de Aluguel e Locação	0,00	0,00	2.504.710,59	2.504.710,59
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	1.013.684,72	0,00	(1.013.684,72)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	320.714,38	0,00	(320.714,38)
274	Devoluções de Vendas	0,00	320.714,38	0,00	(320.714,38)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	692.970,34	0,00	(692.970,34)
277	ICMS sobre vendas	0,00	1.146,84	0,00	(1.146,84)
283	ISSQN sobre serviços	0,00	3.006,57	0,00	(3.006,57)
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	688.816,93	0,00	(688.816,93)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.817,40	16.817,40
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.773,96	16.773,96
291	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	16.532,95	16.532,95
292	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	241,01	241,01
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	43,44	43,44
296	Juros Ativos	0,00	0,00	43,33	43,33
297	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,11	0,11
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.916,80	129.015,15	114.098,35
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	107.225,49	106.725,49
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	107.225,49	106.725,49
308	Doações	0,00	500,00	0,00	(500,00)
887	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	107.225,49	107.225,49
323	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	14.416,80	21.789,66	7.372,86
327	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.416,80	21.789,66	7.372,86
328	Custo da Alienação Máquinas e Equipamentos	0,00	12.547,32	19.214,64	6.667,32
329	Custo da Alienação Móveis e Utensílios	0,00	1.869,48	2.575,02	705,54
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.986.092,03	41.768,22	2.944.323,81
336	CUSTOS	0,00	32.344,62	7.450,34	24.894,28
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	24.547,11	0,00	24.547,11
340	COMPRAS	0,00	24.547,11	0,00	24.547,11
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	24.547,11	0,00	24.547,11
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.797,51	7.450,34	347,17
416	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	7.568,01	7.450,34	117,67
426	INSS	0,00	7.281,38	7.450,34	(168,96)
432	Vale Transporte	0,00	286,63	0,00	286,63
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	229,50	0,00	229,50
449	Viagens	0,00	229,50	0,00	229,50
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.953.747,41	34.317,88	2.919.429,53
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.745.815,55	29.165,20	2.716.650,35

BALANCETE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 201

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	858.586,03	19.342,49	839.243,54
456	Salários	0,00	615.167,97	15.538,32	599.629,65
457	Pró-Labore	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
459	Férias	0,00	73.144,94	1.871,46	71.273,48
460	13.Salário	0,00	54.724,30	1.932,71	52.791,59
465	Vale-transporte	0,00	3.596,04	0,00	3.596,04
900	Vale Alimentação	0,00	99.412,78	0,00	99.412,78
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.432,27	4.152,10	112.280,17
467	INSS	0,00	0,00	10,00	(10,00)
468	FGTS	0,00	57.488,59	4.142,10	53.346,49
469	Multa rescisória FGTS	0,00	58.943,68	0,00	58.943,68
472	DESPESAS GERAIS	0,00	1.770.797,25	5.670,61	1.765.126,64
473	Aluguel de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00
474	Água e esgoto	0,00	5.879,88	0,00	5.879,88
475	Energia elétrica	0,00	6.921,67	0,00	6.921,67
476	Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
477	Comissões sobre vendas	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
478	Material de expediente	0,00	94,39	0,00	94,39
481	Manutenção e conservação	0,00	607.418,02	0,00	607.418,02
483	Depreciações e Amortizações	0,00	206.878,09	0,00	206.878,09
485	Fretes e Carretos	0,00	14.035,27	0,00	14.035,27
486	Assistência Médica	0,00	26.504,99	5.670,61	20.834,38
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	243.456,08	0,00	243.456,08
493	Bens de pequeno valor	0,00	309.902,22	0,00	309.902,22
497	Seguros	0,00	20.403,57	0,00	20.403,57
499	Viagens e estadias	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00
500	Dispêndios com alimentação	0,00	16.352,86	0,00	16.352,86
501	Combustíveis	0,00	202.623,85	0,00	202.623,85
502	Pedágios	0,00	6.658,03	0,00	6.658,03
503	Material de Consumo	0,00	18.898,63	0,00	18.898,63
883	Telefone	0,00	9.748,39	0,00	9.748,39
885	Honorários Contábeis	0,00	21.762,00	0,00	21.762,00
897	Mensalidades e Anuidades	0,00	16.540,94	0,00	16.540,94
971	Cartório	0,00	2.962,37	0,00	2.962,37
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	713,81	0,00	713,81
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	713,81	0,00	713,81
548	Pedágios	0,00	713,81	0,00	713,81
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	145.302,31	5.152,68	140.149,63
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145.302,31	5.152,68	140.149,63
563	Juros	0,00	121.461,41	0,00	121.461,41
564	Descontos concedidos	0,00	44,63	5.152,68	(5.108,05)
565	Despesas Bancárias	0,00	23.796,27	0,00	23.796,27
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	61.915,74	0,00	61.915,74
570	IMPOSTOS	0,00	61.784,28	0,00	61.784,28
571	IOF	0,00	551,93	0,00	551,93
574	IPVA	0,00	6.058,83	0,00	6.058,83
580	ICMS Substituição Tributária	0,00	552,27	0,00	552,27
582	Taxas e Emolumentos	0,00	54.621,25	0,00	54.621,25
583	MULTAS	0,00	131,46	0,00	131,46
585	Multas Fiscais Punitivas	0,00	131,46	0,00	131,46
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	376.930,22	0,00	(376.930,22)
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	376.930,22	0,00	(376.930,22)
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	376.930,22	0,00	(376.930,22)
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	376.930,22	0,00	(376.930,22)
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	376.930,22	0,00	(376.930,22)

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 066.492.669-06

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020 EXPRESSO EM R\$

Folha: 202

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	2020	2019
1	ATIVO	11.988.833,80	8.810.077,35
2	ATIVO CIRCULANTE	6.652.812,82	4.610.844,25
3	DISPONIBILIDADES	3.083.214,16	3.091.529,21
4	CAIXA	15.664,55	25.469,40
5	Caixa	15.664,55	25.469,40
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.931,02	196.472,22
7	Banco do Brasil S/A	94.262,04	174.940,95
636	Itaú S/A	387,54	10,00
660	Unicred	10.750,59	21.521,27
671	XP - Investimentos	34.530,85	0,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.927.618,59	2.869.587,59
12	Banco do Brasil	0,00	25.652,71
672	Banco do Brasil	0,00	698.283,21
673	Banco do Brasil	31.447,72	0,00
685	Itaú	0,00	102.641,79
703	XP - Investimentos	2.896.170,87	2.038.094,20
707	Unicred	0,00	4.915,68
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.566.027,48	1.518.926,98
15	CLIENTES NACIONAIS	224.546,09	38.446,55
16	Clientes nacionais	224.546,09	38.446,55
17	CLIENTES NACIONAIS	31.119,02	24.149,61
18	Clientes Diversos	31.119,02	24.149,61
32	ADIANTAMENTOS	1.338,60	11.833,83
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	216,00
39	Adiantamento Férias	1.338,60	11.617,83
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	231.785,11	225.550,64
41	ICMS a Recuperar	221.022,08	207.701,72
49	ISS a Recuperar	10.763,03	11.952,47
51	INSS a Recuperar	0,00	5.896,45
52	EMPRÉSTIMOS	1.872.773,27	0,00
715	Empréstimos Diversos Concedidos 1	1.872.773,27	0,00
54	ESTOQUES	1.204.465,39	1.218.946,35
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.204.465,39	1.218.946,35
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.571,18	388,06
69	SEGUROS A APROPRIAR	3.571,18	388,06
818	Seguros Diversos	3.571,18	388,06
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.336.020,98	4.199.233,10
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	28.682,97
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	30.000,00	28.682,97
92	Ourocap - BB	30.000,00	28.682,97
96	IMOBILIZADO	5.306.020,98	4.170.550,13
97	BENS E DIREITOS EM USO	6.862.464,48	5.219.001,88
98	Máquinas e Equipamentos	5.217.540,44	3.532.945,90
99	Móveis e Utensílios	14.146,53	16.016,01
101	Imóveis	815.154,11	804.746,28
102	Veículos	438.186,22	496.732,38
103	Computadores e periféricos	16.061,31	16.061,31
109	Terrenos	352.500,00	352.500,00
618	Instalações	8.875,87	0,00
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.556.443,50)	(1.048.451,75)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(1.143.631,40)	(749.202,60)
117	(-) Móveis e Utensílios	(2.835,25)	(2.588,71)
119	(-) Imóveis	(72.248,86)	(40.538,98)
120	(-) Veículos	(326.305,56)	(248.525,88)
121	(-) Computadores Periféricos	(10.807,74)	(7.595,58)
831	(-)Instalações	(614,69)	0,00
144	PASSIVO	11.988.833,80	8.810.077,35
145	PASSIVO CIRCULANTE	4.809.354,62	3.622.893,91
146	FORNECEDORES	364.080,11	552.748,57
147	FORNECEDORES	364.080,11	552.748,57
148	Fornecedores	364.080,11	552.748,57
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	790.948,76	430.838,90

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020 EXPRESSO EM R\$

Folha: 203

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Código	Nome	2020	2019
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	790.948,76	430.838,90
153	Banco do Brasil S/A	177.602,52	142.781,66
729	Itau SA	28.339,44	28.339,44
730	Itau SA	61.313,72	56.597,28
776	Empréstimos Diversos	523.693,08	203.120,52
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.003,88	144.898,01
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	40.564,57	56.047,15
160	Salários a pagar	40.076,40	51.574,72
161	Férias a pagar	0,00	3.185,81
163	13º salário a pagar	488,17	0,00
165	Pensão alimentícia	0,00	1.286,62
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	888,22
169	Pro-labore a pagar	930,05	888,22
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.187,05	1.442,33
171	INSS a pagar	4.636,51	0,00
172	FGTS a pagar	3.666,43	275,16
173	Contribuições Sindicais a Pagar	1.167,17	1.167,17
174	GRRF a Pagar	1.716,94	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	65.322,21	86.520,31
177	Provisão de férias	60.483,76	80.111,54
179	Provisão FGTS Férias	4.838,45	6.408,77
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.222,92	55.819,85
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.140,17	4.432,56
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.123,53	4.409,00
186	ISS Retido a Recolher	16,64	10,83
836	PCC a Recolher	0,00	12,73
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	52.082,75	51.387,29
200	SIMPLES a Pagar	52.082,75	51.387,29
204	CONTAS A PAGAR	3.477.098,95	2.438.588,58
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	39.269,38	1.435,34
211	Seguros a Pagar	31,69	0,00
840	Cartões de Crédito a Pagar	39.237,69	1.435,34
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.437.829,57	2.437.153,24
215	Adiantamento de Clientes	3.437.829,57	2.437.153,24
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.183.288,29	735.501,31
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS	1.183.288,29	735.501,31
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.183.288,29	735.501,31
223	Banco do Brasil SA	412.981,29	56.963,03
756	Banco do Brasil SA	250.000,00	0,00
757	Banco do Brasil SA	200.000,00	0,00
763	Itau SA	19.334,18	47.232,50
764	Itau SA	24.309,90	84.896,12
787	Outros Financiamentos	276.662,92	546.409,66
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.996.190,89	4.451.682,13
226	CAPITAL	95.400,00	95.400,00
227	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
229	Capital Social Integralizado	95.400,00	95.400,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.900.790,89	4.356.282,13
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.333.310,95	3.569.877,49
250	Lucros Acumulados	5.333.310,95	3.569.877,49
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	567.479,94	786.404,64
253	Resultado do Exercício	567.479,94	786.404,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 11.988.833,80 - (Onze Milhões Novecentos e Oitenta e Oito Mil Oitocentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta Centavos), transcrito nas folhas 202 a 203 do livro diário número 10.

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020 EXPRESSO EM R\$

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

Folha: 204

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA

Contador

CPF: 026.418.659-12

CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 066.492.669-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 205

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Nome	2020	2019
RECEITAS	3.511.803,75	3.733.126,00
RECEITAS OPERACIONAIS	892.994,81	2.650.089,84
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.889.862,13	3.204.673,42
RECEITA COM VENDAS	500.821,89	979.723,75
Vendas de Mercadorias	500.821,89	979.723,75
RECEITAS COM SERVIÇOS	1.389.040,24	2.224.949,67
Serviços Prestados	1.389.040,24	2.224.949,67
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.013.684,72)	(994.743,77)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(320.714,38)	(394.145,40)
Devoluções de Vendas	(320.714,38)	(394.145,40)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(692.970,34)	(600.598,37)
ICMS sobre vendas	(1.146,84)	(223,75)
ISSQN sobre serviços	(3.006,57)	(2.797,31)
Simplex Nacional sobre vendas e serviços	(688.816,93)	(597.577,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.817,40	440.160,19
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	17,53
Variação Cambial Ativa	0,00	17,53
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.773,96	440.074,32
Rendimentos de Aplicação do FAF	16.532,95	0,00
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	241,01	440.074,32
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	43,44	68,34
Juros Ativos	43,33	0,00
Descontos Obtidos	0,11	68,34
OUTRAS RECEITAS	2.618.808,94	1.083.036,16
OUTRAS RECEITAS	2.618.808,94	1.083.036,16
OUTRAS RECEITAS	106.725,49	26.000,00
Doações	(500,00)	0,00
Outras Receitas Diversas	107.225,49	26.000,00
RECEITA DE LOCAÇÃO	2.504.710,59	1.048.910,99
Receitas de Aluguel e Locação	2.504.710,59	1.048.910,99
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	80.000,00
Alienação de Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00
DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	7.372,86	(71.874,83)
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.372,86	(71.874,83)
Custo da Alienação Máquinas e Equipamentos	6.667,32	(71.874,83)
Custo da Alienação Móveis e Utensílios	705,54	0,00
CUSTOS E DESPESAS	(2.944.323,81)	(2.946.721,36)
CUSTOS	(24.894,28)	(29.270,25)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(24.547,11)	(29.270,25)
COMPRAS	(24.547,11)	(29.270,25)
Custo Das Mercadorias Vendidas	24.547,11	29.270,25
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(347,17)	0,00
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(117,67)	0,00
INSS	(168,96)	0,00
Vale Transporte	286,63	0,00
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(229,50)	0,00
Viagens	229,50	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.919.429,53)	(2.917.451,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.716.650,35)	(2.678.661,05)
DESPESAS TRABALHISTAS	(839.243,54)	(1.085.858,63)
Salários	599.629,65	744.416,43
Pró-Labore	12.540,00	11.976,00
Férias	71.273,48	92.902,03
13.Salário	52.791,59	67.766,35
Vale-transporte	3.596,04	20.967,93
Vale Alimentação	99.412,78	147.829,89
ENCARGOS SOCIAIS	(112.280,17)	(96.294,44)
INSS	(10,00)	0,00
FGTS	53.346,49	71.152,87
Multa rescisória FGTS	58.943,68	25.141,57
DESPESAS GERAIS	(1.765.126,64)	(1.496.507,98)
Aluguel de Bens Móveis e Imóveis	10.620,00	16.193,20
Água e esgoto	5.879,88	1.603,58
Energia elétrica	6.921,67	7.642,49
Internet	1.000,00	0,00
Comissões sobre vendas	20.800,00	0,00
Material de expediente	94,39	23,00
Manutenção e conservação	607.418,02	396.462,83
Correios e Malotes	0,00	60,90
Depreciações e Amortizações	206.878,09	128.637,93
Propaganda e Publicidade	0,00	380,00
Fretes e Carretos	14.035,27	25.730,44
Assistência Médica	20.834,38	21.504,19
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.456,08	149.803,40
Bens de pequeno valor	309.902,22	279.665,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 206

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Nome	2020	2019
Seguros	20.403,57	22.970,93
Viajens	1.336,00	5.444,79
Dispêndios com alimentação	16.352,86	8.552,82
Combustíveis	202.623,85	315.174,30
Pedágios	6.658,03	8.170,71
Material de Consumo	18.898,63	59.610,56
Telefone	9.748,39	13.269,48
Honorários Contábeis	21.762,00	18.593,00
Mensalidades e Anuidades	16.540,94	12.914,39
Cartório	2.962,37	4.099,86
DESPESAS COM VENDAS	(713,81)	0,00
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(713,81)	0,00
Pedágios	713,81	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(140.149,63)	(86.207,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(140.149,63)	(86.207,45)
Juros	121.461,41	81.166,72
Descontos concedidos	(5.108,05)	0,00
Despesas Bancárias	23.796,27	5.040,73
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(61.915,74)	(152.582,61)
IMPOSTOS	(61.784,28)	(152.452,45)
IOF	551,93	4.860,71
IPTU	0,00	11.671,24
IPVA	6.058,83	0,00
ICMS Substituição Tributária	552,27	0,00
Taxas e Emolumentos	54.621,25	135.920,50
MULTAS	(131,46)	(130,16)
Multas Fiscais Punitivas	131,46	130,16
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	567.479,94	786.404,64
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	567.479,94	786.404,64
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	567.479,94	786.404,64
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	567.479,94	786.404,64
Resultado Líquido do Exercício	567.479,94	786.404,64

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 066.492.669-06

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 207

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Nome	2020	2019
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	4.356.282,16	4.292.246,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	977.028,82	270.794,81
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	567.479,94	784.704,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	993.164,07
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	5.900.790,89	4.356.282,13

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 066.492.669-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 208

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Nome	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	567.479,94	786.404,64
Depreciação e Amortização	507.991,75	352.891,24
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(193.068,95)	234.348,66
Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	1.000.676,33	862.658,19
Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidos	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Estoques	14.480,96	(91.519,44)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	7.312,11	2.864,49
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(188.668,46)	519.328,32
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	14.342,98	1.832,96
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	(6.234,47)	(181.732,92)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.724.312,19	2.487.076,14
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	337.190,13	811.808,44
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	(1.872.773,27)	0,00
(-) Compras de Imobilizado	(1.980.652,73)	(1.798.734,58)
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
(-) Investimentos em coligadas	0,00	0,00
(-) Bens em construção	0,00	0,00
(-) Investimentos em imobilizado	0,00	0,00
(-) Consórcios	0,00	0,00
(-) Títulos de capitalização	(1.317,03)	0,00
(-) Outros investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(3.517.552,90)	(986.926,14)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	(993.164,07)
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	807.896,84	(606.590,10)
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores	977.028,82	270.794,81
Adiantamento para integralização de capital	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	1.784.925,66	(1.328.959,36)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(8.315,05)	171.190,64
Disponibilidades no Início do Período	3.091.529,21	2.920.338,57
Disponibilidades no Final do Período	3.083.214,16	3.091.529,21
Variação das Disponibilidades	(8.315,05)	171.190,64

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 066.492.669-06

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 209

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Nome	2020	2019
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	4.451.682,13	4.387.646,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(977.028,82)	(270.794,81)
Retificação de erro de exercícios anteriores	(977.028,82)	(270.794,81)
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	567.479,94	786.404,64
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	(993.164,07)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	(993.164,07)
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	(993.164,07)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	5.996.190,89	4.451.682,13

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA

Contador

CPF: 026.418.659-12

CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 066.492.669-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Folha: 210

EMPRESA: 475 - STARK ENERGIA EIRELI

PALHOÇA/SC - CNPJ:17.324.394/0001-36

Nome	2020	2019
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.380.888,00	3.258.840,64
Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	3.380.888,00	3.258.840,64
(-) CUSTOS	24.894,28	29.270,25
(-) Custos das Mercadorias e Serviços	24.894,28	29.270,25
(=) LUCRO BRUTO	3.355.993,72	3.229.570,39
(=) Lucro Bruto	3.355.993,72	3.229.570,39
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	16.817,40	440.160,19
(+) Receitas Financeiras	16.817,40	440.160,19
(+) Receitas Com Participações Societárias	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.919.429,53	2.917.451,11
(-) Despesas Operacionais	2.919.429,53	2.917.451,11
(+) OUTRAS RECEITAS	106.725,49	106.000,00
(+) Ganhos na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0,00	80.000,00
(+) Outras receitas	106.725,49	26.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS	7.372,86	(71.874,83)
(-) Perdas na Alienação de Investimentos e Imobilizado	7.372,86	(71.874,83)
(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	567.479,94	786.404,64
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	567.479,94	786.404,64
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	567.479,94	786.404,64
(=) Resultado Líquido do Exercício	567.479,94	786.404,64
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	567.479,94	786.439,70
(+/-) Variação Cambial na Conversão de Operações Exterior	0,00	17,53
(+) Ganho Líquido S/ Ativos Financeiros Disponíveis P/Vend	0,00	0,00
(+) Ganho S/ Reavaliação de Propriedades	0,00	0,00
(+) Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas	0,00	0,00
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	567.479,94	786.422,17
RESULTADOS LÍQUIDOS ATRIBUÍVEIS	0,00	0,00
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00
RESULTADOS ABRANGENTES TOTAIS DO PERÍODO ATRIBUÍVEIS	0,00	0,00
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
Contador
CPF: 026.418.659-12
CRC: 023.639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 066.492.669-06

01 - Contexto Operacional

A empresa **Stark Energia Eireli**, com sede na cidade de Palhoça, Santa Catarina.

02 - Ações Desenvolvidas

A sociedade tem como objeto social o (a) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

03 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras (Balancete, Balanço, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Indireto – DFC, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido – DMPL, Demonstração do Resultado Abrangente – DRA e Notas Explicativas) inerentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pelos sócios. Consoantes as normas contábeis brasileiras, observando as legislações societárias e tributárias vigentes e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), nos termos da NBC TG 1000 (Resolução CFC 1.255/09).

04 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração:

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(b) Forma de tributação: A entidade adota a Tributação pelo Simples Nacional

(c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

(d) Empréstimos Concedidos

Em 2020 foi realizado contrato de mutuo com a sócia Julia Gabriela Pflieger no valor total de 1.872.773,27, que serão pagos em até 24 meses com um taxa de 0,25% ao mês.

(e) Estoques:

- Critério de Avaliação:

O critério para avaliação dos estoques é o menor valor entre o custo e o valor líquido de realização.

- Método de Avaliação:

O método utilizado para avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

- Divulgações

Não houve perdas nos estoques no ano objeto das notas explicativas, este não foi dado em garantia, estando desonerado de penhora.

SALDO EM**31/12/2020**

R\$

1.204.465,39

(f) Imobilizado

Em relação ao imobilizado, tendo em vista o porte da empresa e o custo para realização de um laudo técnico, a empresa optou por não realizar o ajuste ao valor justo.

As depreciações foram calculadas pelo método linear, sobre o valor histórico corrigido dos bens, às taxas admitidas pela legislação fiscal, registradas a débito dos custos de produção e das despesas operacionais.

A definição da vida útil econômica dos bens e do valor residual recuperável para identificação do valor depreciável, na forma prevista na NBC TG 27, aprovada pela Resolução 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade.

Imobilizado	Taxas	Saldo em 31/12/2019	Aquisições	Baixas Líquidas	Deprec.e Amort. Acum.	Saldo em 31/12/2020
Maquinas/Equipamentos	10%	2.783.743,30	1.710.641,86	26.047,32	401.643,44	4.073.909,04
Móveis e Utensílios	10%	13.427,30	0,00	1.869,48	1.321,56	11.311,28
Imóveis		764.207,30	261.135,00	250.727,17	31.709,88	742.905,25
Veículos	20%	248.206,50	0,00	58.546,16	77.779,68	111.880,66
Computadores e Perif.	20%	8.465,73	0,00	0,00	3.212,16	5.253,57
Terrenos		352.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
Instalações	10%	0,00	8.875,87	0,00	614,69	8.261,18
Total Imobilizado		4.170.550,13	1.980.652,73	337.190,13	516.281,41	5.306.020,98

(g) Ativo Intangível

Empresa não possui Ativo Intangível, não tendo Informações a apresentar em notas explicativas.

(h) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos com instituições financeiras ou partes relacionadas são realizados em conformidade com a legislação vigente, através de contrato.

Os encargos financeiros encontram-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

Composição dos Empréstimos e Financiamentos	31/12/2019	31/12/2020
<u>Passivo Circulante</u>		
Empréstimos Bancários	430.838,90	790.948,76
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Empréstimos Bancário	735.501,31	1.183.288,29

(i) Obrigações Sociais e Trabalhistas

Composição das Obrigações Sociais e Trabalhistas	31/12/2019	31/12/2020
Folha de Pagamento de Empregados	56.047,15	40.564,57
Pró-Labore a Pagar	888,22	930,05
INSS a Pagar	0,00	4.636,51
FGTS a Pagar	275,16	3.666,43
GRRF a Pagar	0,00	1.716,94
Contribuição Sindical a Pagar	1.167,17	1.167,17

(j) Obrigações Fiscais

Composição das Obrigações Fiscais	31/12/2019	31/12/2020
IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.409,00	7.123,53
ISS Retido a Recolher	10,83	16,64
PCC a Recolher	12,73	0,00
SIMPLES a Pagar	51.387,29	52.082,75

(k) Adiantamento de Clientes

A empresa possui um saldo de adiantamento de clientes , com saldo final em 2020 no valor de 3.437.829,57.

(l) Parcelamentos

Empresa não possui Parcelamentos, não tendo Informações a apresentar em notas explicativas.

(m) Capital

O capital social está representado por 95.400,00 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados. Sendo detido, em sua totalidade, pelo quadro societário da empresa.

(n) Ajustes de exercícios anteriores

A administração identificou, em 2020, que a composição dos saldos de aplicação da XP Investimentos , foram contabilizadas erroneamente, e gerou a necessidade de proceder ao recalcule dos respectivos saldos. Os efeitos dos ajustes efetuados, correspondentes aos exercícios anteriores, foram refletidos nas demonstrações contábeis de forma retrospectiva, em consonância com os preceitos estabelecidos na seção 10 da NBC TG 1000.

Em 31/12/2020 o valor ajustado foi de R\$ 977.028,82.

(o) Distribuição de Lucros

Não houve distribuição de lucros no período

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA

CONTADORA

CPF: 026.418.659-12

CRC: 1.SC-023639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 066.492.669-06

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 216 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 216 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: STARK ENERGIA EIRELI
Endereço: RUA RAYMUNDO RAMOS DA COSTA ALMEIDA, 488
Bairro: BREJARU
C.E.P.: 88133514
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600023294 e arquivado em 17/12/2012.
Inscrição Estadual nº 256918856 e C.N.P.J. nº 17324394000136

PALHOÇA/SC, 5 de Maio de 2021

LIZANDRA BEIRO DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:02641865912
R.G.:27873706 SSP/SC
C.R.C.:1.SC-023639/O-6

JULIA GABRIELLA SILVA PFLEGER
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:06649266906
R.G.:4.026.361 SSP