

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Endereço: RUA FRANZ VOLLES, 1485 - SALA

Bairro: ITROUPAVA CENTRAL

C.E.P.: 89066100

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205920998 e arquivado em 21/05/2019.
Inscrição Estadual nº 260096679 e C.N.P.J. nº 33685740000168

BLUMENAU/SC, 28 de Janeiro de 2022

SILVIO BAHR PINTO
CONTADOR
C.P.F.:30934079900
R.G.:7962908 SESPDPCTII/SC
C.R.C.:018592

VALDEMAR REINECKE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:50595261949
R.G.:1.636.947 SESPIGPII

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwupDfJxI434RBnq4anerDyYcxNqKckPpt58v1nkUgKk6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30934079900-SILVIO BAHR PINTO | 50595261949-VALDEMAR REINECKE

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 2

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2021			
Entradas em MATERIAL UTILIZADO PARA CONSUMO ADQUIRIDO PELA 236867 - JOCLAMAR LTDA	9482	450	162,96
Entradas em MATERIAL UTILIZADO PARA USO E CONSUMO	9482	469	445,00
Total dia - Déb:	607,96	Cré:	607,96
02/01/2021			
2537 - APOLINARIO & SANTOS LTDA. - ME	9482	51	160,00
Total dia - Déb:	160,00	Cré:	160,00
03/01/2021			
Pgto de PEDIDO 20412174 TICKET FUNCIONÁRIAS FERNANDA, ROSE E VIVIANE	3611	51	993,60
Total dia - Déb:	993,60	Cré:	993,60
04/01/2021			
10605 - G L BORDIN - EPP	9830	51	230,30
Pgto de 45356 - MICROFOZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - NOTEBOOK ACER AMD RYZENTIM 8GB + DISCADOR E IDENTIFICADOR TELEFONE ELGIN	1147	51	4.198,00
Serviços Prestados 581 - JARDIM DA SAUDADE ASSISTENCIA LTDA	51	6157	560,00
Serviços Prestados 582 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM COOPERATIVAS DE CREDITO DO ESTADO DE S	51	6157	1.460,00
Serviços Prestados 583 - ECO BLU CONFECÇOES LTDA	51	6157	420,00
Total dia - Déb:	6.868,30	Cré:	6.868,30
05/01/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 12/2020	3220	51	8.230,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 12/2020	3743	51	2.448,00
Serviços Prestados 584 - POSTO Z17 LTDA	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	10.958,00	Cré:	10.958,00
07/01/2021			
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2020	3301	51	1.101,36
Serviços Prestados 585 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 586 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	253,00
Serviços Prestados 587 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 588 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Pgto de DCTO 1730171089 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIO CLEVERSON - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	57,50
Pgto de DCTO 1730171077 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIO CIDENIL - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	69,00
Total dia - Déb:	2.156,86	Cré:	2.156,86
08/01/2021			
10635 - G L BORDIN - EPP	9830	51	82,00
19036 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	8591	3.120,00
61169 - EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA	9482	51	427,50
Total dia - Déb:	3.629,50	Cré:	3.629,50

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 3

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/01/2021			
Pgto de CÓDIGO NET 700/318828085 - CLARO - NET FONE	4758	51	190,38
Total dia - Déb:	190,38	Cré:	190,38
11/01/2021			
Pgto de DCTO 13347/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Pgto de DOCTO Nº 5621342 - SIEMACO-FOZ-PR CNPJ 77.806.198/0001-20	9938	51	82,00
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 12/2020	6319	51	350,00
Total dia - Déb:	475,90	Cré:	475,90
12/01/2021			
Serviços Prestados 589 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 590 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 591 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 592 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 593 - ECO BLU CONFECCOES LTDA	51	6157	580,00
Total dia - Déb:	2.430,00	Cré:	2.430,00
13/01/2021			
Pgto de NF 18694 02/03 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	354,67
Serviços Prestados 594 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 595 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Pgto de DCTO 13440/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	983,57	Cré:	983,57
14/01/2021			
Pgto de PEDÁGIO	3646	51	7,80
Pgto de DOCUMENTO 40292849 TICKET FUNCIONÁRIA JENIFER	3611	51	220,80
Total dia - Déb:	228,60	Cré:	228,60
15/01/2021			
Pgto de NF 394 - 02/02 - R2 - DISTRIBUIDORA DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA	8591	51	284,42
Serviços Prestados 596 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE	4758	51	282,70
Total dia - Déb:	15.547,12	Cré:	15.547,12
17/01/2021			
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	415,68
Total dia - Déb:	415,68	Cré:	415,68
18/01/2021			
Serviços Prestados 597 - BOTELHO OFTALMOCLINICA LTDA	51	6157	1.280,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 4

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 598 - BEBIDAS HESS & TRANSPORTES LTDA	51	6157	380,00
Serviços Prestados 599 - AUTO POSTO BAILER LTDA	51	6157	280,00
Serviços Prestados 600 - FRANGOPURO IND.DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	600,00
Serviços Prestados 601 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	650,00
Serviços Prestados 602 - HOTEL INDAIAL EIRELI ME	51	6157	220,00
Pgto de DCTO 40292838 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.024,00
Total dia - Déb:	4.434,00	Cré:	4.434,00
19/01/2021			
Serviços Prestados 603 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 604 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	280,00
Serviços Prestados 605 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	730,00	Cré:	730,00
20/01/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários (R\$ 34,85) e Pro-laborista (R\$ 44,10)ref.: 12/2020	8877	51	78,95
Serviços Prestados 606 - FINELLE ALIMENTOS	51	6157	450,00
Pgto de SIMPLES 12/2020	7218	51	2.251,84
Total dia - Déb:	2.780,79	Cré:	2.780,79
21/01/2021			
Serviços Prestados 607 - CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	6157	860,00
Total dia - Déb:	860,00	Cré:	860,00
22/01/2021			
Serviços Prestados 608 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	1.970,00
Pgto de SIMPLES 01/2021	7218	51	2.069,94
Total dia - Déb:	4.039,94	Cré:	4.039,94
25/01/2021			
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	137,25
Total dia - Déb:	137,25	Cré:	137,25
26/01/2021			
Serviços Prestados 609 - BAHER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	51	6157	380,00
Serviços Prestados 610 - LUIZ CARLOS DONDE	51	6157	180,00
Serviços Prestados 611 - LETUCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	51	6157	480,00
Serviços Prestados 612 - CLINICA DE IMAGEM DE BRUSQUE LTDA	51	6157	480,00
Serviços Prestados 613 - ECOMAX IOT BRUSQUE	51	6157	320,00
Serviços Prestados 614 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL	51	6157	680,00
Total dia - Déb:	2.520,00	Cré:	2.520,00
28/01/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	1.406,48
Total dia - Déb:	1.406,48	Cré:	1.406,48

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 5

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/01/2021			
Serviços Prestados 615 - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	360,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE DEZEMBRO 2020	3425	51	1.650,00
Pgto de REFEIÇÕES VIAGENS NO MES	4057	51	55,00
Pgto de CF 000215817 RAIA DROGASIL (LUVAS)	9482	51	23,43
Pgto de TICKET 028690 ESTACIONAMENOT HOSPITAL SANTA ISABEL	9180	51	15,00
Total dia - Déb:	2.103,43	Cré:	2.103,43
Total mês - Déb:			
	64.657,36	Cré:	64.657,36
01/02/2021			
Serviços Prestados 616 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	22.865,90
Pgto de DCTO 40301662 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.303,92
Total dia - Déb:	24.169,82	Cré:	24.169,82
03/02/2021			
10797 - G L BORDIN - EPP	9830	51	254,90
Total dia - Déb:	254,90	Cré:	254,90
05/02/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 01/2021	3220	51	14.055,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 01/2021	3743	51	2.448,00
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2021	3301	51	1.230,26
Total dia - Déb:	17.733,26	Cré:	17.733,26
07/02/2021			
Pgto de DCTO 1730171078 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIO CIDENIL - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	69,00
Pgto de DCTO 1730171090 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIO CLEVERSON - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	57,50
Total dia - Déb:	126,50	Cré:	126,50
08/02/2021			
Serviços Prestados 617 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Serviços Prestados 618 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 619 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 620 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 621 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 622 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	448,00
Serviços Prestados 623 - AUTO POSTO BAILER II LTDA	51	6157	306,00
Serviços Prestados 624 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	540,00
Serviços Prestados 625 - ULTRASSON DIAGNÓSTICO SANTA ISABEL LTDA	51	6157	260,00
Serviços Prestados 626 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 627 - C&M Restaurante LTDA EPP	51	6157	360,00
Pgto de DCTO 13532/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	3.873,90	Cré:	3.873,90

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 6

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/02/2021			
Serviços Prestados 628 - KOREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	51	6157	3.200,00
Pgto de DCTO 40304870 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	2.348,80
Total dia - Déb:	5.548,80	Cré:	5.548,80
10/02/2021			
Pgto de NF 18694 03/03 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	354,66
Serviços Prestados 629 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 630 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 631 - PEPPER JACK RESTAURANTE EIRELI EPP	51	6157	580,00
Serviços Prestados 632 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Pgto de DCTO 5745369 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Pgto de DCTO 101858 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	70,11
ENDOSSO			
Pgto de LICENCIAMENTO LIFAN 530 1.5 PLACAS QJA1402	9938	51	128,85
Pgto de IPVA LIFAN 530 1.5 PLACAS QJA1402	9938	51	530,08
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 01/2021	6319	51	350,00
Total dia - Déb:	2.627,70	Cré:	2.627,70
11/02/2021			
Entradas em 19312 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	8591	1.432,00
19313 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	3.096,00
Serviços Prestados 633 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 634 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 635 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Total dia - Déb:	5.353,00	Cré:	5.353,00
15/02/2021			
Serviços Prestados 636 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE	4758	51	273,98
Total dia - Déb:	15.253,98	Cré:	15.253,98
17/02/2021			
Serviços Prestados 637 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 638 - ECOMAX - Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda	51	6157	500,00
Serviços Prestados 639 - TRBSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51	6157	480,00
Serviços Prestados 641 - RESIDENCIAL LAR DO JARDIM	51	6157	650,00
Pgto de NF 19036 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS - DUPLICATA 01/04	8591	51	780,00
Pgto de CONTA N° 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	469,52
Total dia - Déb:	3.049,52	Cré:	3.049,52
18/02/2021			
Serviços Prestados 642 - IGREJA UNIVERSAL APOSTOLO DO SENHOR	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	280,00	Cré:	280,00
19/02/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Folha (r\$ 36,30) Prolabore (r\$ 44,10) ref.: 01/2021	8877	51	80,40

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 7

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 643 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 644 - AUTO POSTO NASATO LTDA	51	6157	600,00
Serviços Prestados 645 - ÓTICA EVIDENCE LTDA (FILIAL)	51	6157	200,00
Serviços Prestados 646 - OTICA EVIDENCE LTDA MATRIZ	51	6157	200,00
Total dia - Déb:	1.300,40	Cré:	1.300,40
22/02/2021			
Pgto de TAXA PREFEITURA DE BLUMENAU CONSULTA NUMERO E90404626	6300	51	46,52
Total dia - Déb:	46,52	Cré:	46,52
23/02/2021			
Serviços Prestados 647 - RADIOLOGIA ODONTOLOGIA INDAIAL	51	6157	180,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE JANEIRO 2021	3425	51	1.650,00
Total dia - Déb:	1.830,00	Cré:	1.830,00
24/02/2021			
Serviços Prestados 648 - LUIZ CARLOS DONDÉ	51	6157	180,00
Serviços Prestados 649 - OBENAUS IND. E COM. DE MOLAS LTDA	51	6157	1.260,00
Serviços Prestados 650 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	51	6157	660,00
Total dia - Déb:	2.100,00	Cré:	2.100,00
25/02/2021			
Pgto de CUPONS FISCAIS MATERIAL DE USO E CONSUMO UTILIZADO NO MÊS	9482	51	1.157,35
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	137,25
Total dia - Déb:	1.294,60	Cré:	1.294,60
26/02/2021			
Serviços Prestados 651 - EDIFICIO RESIDENCIAL KEY BISCAYNE	51	6157	646,00
Pgto de DCTO 36663 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIO CLEVERSON - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	57,50
Pgto de REFEIÇÕES VIAGENS NO MES	4057	51	202,15
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	2.220,66
Pgto de DCTO 48246 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIA ROSENI DOS SANTOS - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	57,50
Pgto de DCTO 34285 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	58,98
Pgto de DCTO 1730491856 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIA VIVIANE CRISTINA ROMAIAK JETELINA - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	58,98
Total dia - Déb:	3.301,77	Cré:	3.301,77
Total mês - Déb:	88.144,67	Cré:	88.144,67
01/03/2021			
Serviços Prestados 652 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Serviços Prestados 653 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	140,00
Serviços Prestados 654 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	140,00
Serviços Prestados 655 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	140,00
Serviços Prestados 656 - ROSELI IVANA CONRADI TIRONI	51	6157	190,00
Serviços Prestados 657 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 8

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 658 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	23.230,42
COMPRAS EM 21520 - SUPERAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	9482	51	799,00
Total dia - Déb:	25.619,42	Cré:	25.619,42
03/03/2021			
COMPRAS EM 66331 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9830	8591	774,00
Total dia - Déb:	774,00	Cré:	774,00
05/03/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 02/2021	3220	51	15.430,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 02/2021	3743	51	2.448,00
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2021	3301	51	1.356,72
Serviços Prestados 659 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 660 - ECOMAX - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 661 - OLIV RESTAURANTE LTDA	51	6157	220,00
Serviços Prestados 662 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 663 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	198,00
Serviços Prestados 664 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	198,00
Serviços Prestados 665 - RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES LTDA	51	6157	1.570,00
Total dia - Déb:	22.633,72	Cré:	22.633,72
08/03/2021			
Pgto de PEDÁGIO	3646	51	7,80
Pgto de DCTO 13620/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	51,70	Cré:	51,70
09/03/2021			
Serviços Prestados 666 - CENTRO DE ANALISES CLINICA LTDA	51	6157	420,00
Serviços Prestados 667 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA CIESS	51	6157	180,00
Serviços Prestados 668 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 669 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 670 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 671 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Total dia - Déb:	1.850,00	Cré:	1.850,00
10/03/2021			
Serviços Prestados 672 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 673 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SANTA ISABEL LTDA	51	6157	260,00
Pgto de DOCUMENTO 27573406290321 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA MÉDICA - SIEMACO - CONVENÇÃO COLETIVA CLAUSULA 36	7900	51	256,00
Pgto de DOCUMENTO 27573406290321 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEMACO - CONVENÇÃO COLETIVA CLAUSULA 36	7900	51	120,00
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 02/2021	6319	51	350,00
Total dia - Déb:	1.391,00	Cré:	1.391,00
11/03/2021			
Pgto de 19312 - 01/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	358,00
COMPRAS EM 19518 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	8591	2.699,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 9

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	3.057,00	Cré:	3.057,00
12/03/2021			
Serviços Prestados 674 - CLÍNICA DE OLHOS INDAIAL EIRELI-ME	51	6157	260,00
Serviços Prestados 675 - CENTRO ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	260,00
Serviços Prestados 676 - SUPERMERCADO ENCANO EIRELI	51	6157	280,00
Serviços Prestados 677 - DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	51	6157	400,00
Pgto de NF 19036 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS - DUPLICATA 02/04	8591	51	780,00
Pgto de DOCUMENTO 2417121 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CLAUSULA 22ª CCT	3620	51	84,00
Total dia - Déb:	2.064,00	Cré:	2.064,00
16/03/2021			
Serviços Prestados 678 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Total dia - Déb:	14.980,00	Cré:	14.980,00
17/03/2021			
Pgto de CF 96022, 233262 E 27184 MATERIAL USO E CONSUMO UTILIZADO NO MÊS	9482	51	249,40
Total dia - Déb:	249,40	Cré:	249,40
19/03/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 02/2021	8877	51	98,08
Pgto de Pagto. IRRF Prolabore ref.: 02/2021	8877	51	44,10
Serviços Prestados 679 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 680 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 681 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 682 - PRENSA INDUSTRIA METALMECANICA LTDA	51	6157	200,00
Total dia - Déb:	932,18	Cré:	932,18
22/03/2021			
Serviços Prestados 683 - Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME	51	6157	260,00
Serviços Prestados 684 - BLUSAUDE CLINICA MÉDICA LTDA	51	6157	1.020,00
Pgto de SIMPLES 02/2021	7218	51	3.506,82
Total dia - Déb:	4.786,82	Cré:	4.786,82
23/03/2021			
Serviços Prestados 685 - MARINE EXPRESS COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	51	6157	560,00
Pgto de REFEIÇÕES VIAGENS NO MES	4057	51	98,00
Total dia - Déb:	658,00	Cré:	658,00
24/03/2021			
Pgto de TAXA EXPEDIENTE DCTO 1626745 - SEMMAS CODIGO 1016 PREFEITURA DE BLUMENAU	9938	51	23,26
Total dia - Déb:	23,26	Cré:	23,26

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 10

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/03/2021			
Serviços Prestados 686 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	280,00
Pgto de DCTO 34286 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	58,95
Pgto de DCTO 36664 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIA JENNIFER REINECKE - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	58,95
Pgto de DCTO 1730491857 PLANO SAUDE FUNCIONÁRIA VIVIANE CRISTINA ROMAIAK JETELINA - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FOZ LTDA	9342	51	58,95
Pgto de DCTO 107211 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29 ENDOSSO	3506	51	70,11
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	137,25
Total dia - Déb:	664,21	Cré:	664,21
29/03/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	2.373,80
COMPRAS EM 11082 - G L BORDIN - EPP	9482	51	81,40
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	417,66
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE	4758	51	277,22
Pgto de DOCUMENTO AI 31475182214900002 - CRQ 13ª REGIAO ANUAL 2021 - CNPJ 79.887.659/0001-61	9911	51	1.005,00
Total dia - Déb:	4.155,08	Cré:	4.155,08
30/03/2021			
Serviços Prestados 687 - LUIZ CARLOS DONDE	51	6157	180,00
Serviços Prestados 688 - TOC TERMINAIS DE OP. DE CARGAS LTDA	51	6157	360,00
Serviços Prestados 689 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE FEVEREIRO 2021	3425	51	1.650,00
Total dia - Déb:	2.390,00	Cré:	2.390,00
31/03/2021			
COMPRAS EM 66331 - 01/02 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8591	51	387,00
Total dia - Déb:	387,00	Cré:	387,00
Total mês - Déb:	86.666,79	Cré:	86.666,79
01/04/2021			
Pgto de 331 - MOTORGAS COMERCIO E SERV DE INST DE GAS NAT VEICUL	9245	51	340,00
Pgto de DCTO 40326586 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.324,80
Pgto de DCTO 40326589 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.024,00
Total dia - Déb:	2.688,80	Cré:	2.688,80
05/04/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 03/2021	3220	51	14.737,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 03/2021	3743	51	2.448,00
Serviços Prestados 690 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00
Serviços Prestados 691 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	22.945,72
COMPRAS EM 19518 - 01/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	674,75
Total dia - Déb:	41.585,47	Cré:	41.585,47

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 11

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2021			
Pgto de 260 - RCM FERRAMENTARIA LTDA	9482	51	300,00
Total dia - Déb:	300,00	Cré:	300,00
07/04/2021			
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2021	3301	51	1.325,77
Serviços Prestados 692 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 693 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 694 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 695 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 696 - ROSELI IVANA CONRADI TIRONI	51	6157	600,00
Pgto de NF 19036 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS - DUPLICATA 03/04	8591	51	780,00
Pgto de DOCUMENTO 3537 EMISSÃO CERTIDÃO 0233/2021 - CRQ - CNPJ 79.887.659/0001-61	9938	51	76,00
Pgto de DOCUMENTO 3538 EMISSÃO CERTIDÃO 0234/2021 - CRQ - CNPJ 79.887.659/0001-61	9938	51	76,00
Total dia - Déb:	4.236,77	Cré:	4.236,77
08/04/2021			
Pgto de 19312 - 02/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	358,00
Total dia - Déb:	358,00	Cré:	358,00
09/04/2021			
Serviços Prestados 697 - PROSDAC SUL ORGANO LTDA -EPP	51	6157	660,00
Serviços Prestados 698 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 699 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 700 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 701 - POSTO Z17 LTDA	51	6157	480,00
Pgto de DARE-SC CÓDIGO RECEITA 7650 JUCESC SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO (AUTENTICAÇÃO LIVRO)	9938	51	29,00
Total dia - Déb:	1.849,00	Cré:	1.849,00
10/04/2021			
Pgto de DCTO 6056588 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Pgto de DCTO 13707/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	127,90	Cré:	127,90
12/04/2021			
Pgto de REFEIÇÕES VIAGENS NO MES	4057	51	40,00
Pgto de DOCUMENTO 869/0001/0001 - ALIATO SOLUÇÕES EM SAUDE E SEG TRABALHO LTDA - CNPJ 32.606.102/0001-41	9911	51	286,00
Pgto de DOCUMENTO 27573406290421 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CONVENÇÃO COLETIVA CLAUSULA 36	7900	51	256,00
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 03/2021	6319	51	350,00
Total dia - Déb:	932,00	Cré:	932,00
13/04/2021			
Serviços Prestados 702 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Total dia - Déb:	570,00	Cré:	570,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 12

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2021			
Serviços Prestados 703 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 704 - PASOLD ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOSLTDA	51	6157	650,00
COMPRAS EM 66331 - 02/02 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8591	51	387,00
Total dia - Déb:	1.442,00	Cré:	1.442,00
15/04/2021			
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE	4758	51	285,02
Pgto de DOCTO Nº 2439265- FUNDO DE FORMAÇÃO - CCT CLAUSULA 22 - SIEMACO-FOZ-PR CNPJ 77.806.198/0001-20	9938	51	84,00
Total dia - Déb:	369,02	Cré:	369,02
16/04/2021			
Pgto de Pagto. Férias ref.: 04/2021	3255	51	2.593,00
Serviços Prestados 705 - G.E. MINIMERCADO LTDA	51	6157	150,00
Pgto de CF 074349 AGRI MILK EQUIP AGROP - MANUTENÇÃO	3522	51	187,70
Total dia - Déb:	2.930,70	Cré:	2.930,70
17/04/2021			
Pgto de CF 489, 71657 E 19158 MATERIAL USO E CONSUMO UTILIZADO NO MÊS	9482	51	62,80
Total dia - Déb:	62,80	Cré:	62,80
19/04/2021			
Serviços Prestados 706 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Pgto de 22587 - DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	9482	51	257,00
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	416,80
Total dia - Déb:	15.653,80	Cré:	15.653,80
20/04/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2021	8877	51	98,08
Pgto de Pagto. IRRF Prolabore ref.: 03/2021	8877	51	44,10
Serviços Prestados 707 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 708 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 710 - G.E. MINIMERCADO LTDA	51	6157	160,00
Pgto de SIMPLES 03/2021	7218	51	3.458,30
Total dia - Déb:	4.180,48	Cré:	4.180,48
23/04/2021			
Serviços Prestados 711 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Pgto de DCTO 110597 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29 ENDOSSO	3506	51	70,11
Total dia - Déb:	240,11	Cré:	240,11

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 13

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/04/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	1.011,19
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	137,25
Total dia - Déb:	1.148,44	Cré:	1.148,44
27/04/2021			
Serviços Prestados 712 - SOLAFT TECIDOS TÉCNICOS LTDA	51	6157	680,00
Serviços Prestados 713 - LUIZ CARLOS DONDE	51	6157	180,00
Serviços Prestados 714 - Auto Posto Padilha Ltda	51	6157	180,00
Serviços Prestados 715 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE MARÇO 2021	3425	51	1.650,00
Total dia - Déb:	2.890,00	Cré:	2.890,00
28/04/2021			
Pgto de DCTO 40335489 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.303,92
Pgto de DCTO 40335486 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.324,80
Pgto de DCTO 40335472 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.024,00
Total dia - Déb:	3.652,72	Cré:	3.652,72
30/04/2021			
COMPRAS EM 19518 - 02/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	674,75
Pgto de ALVARÁ 2021 DCTO 41780827 MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC	9938	51	211,88
Total dia - Déb:	886,63	Cré:	886,63
Total mês - Déb:	86.104,64	Cré:	86.104,64
03/05/2021			
Pgto de NF 19036 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS - DUPLICATA 04/04	8591	51	780,00
Serviços Prestados 716 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	22.945,72
Total dia - Déb:	23.725,72	Cré:	23.725,72
04/05/2021			
Serviços Prestados 717 - CLINICA ODONTOLOGICA DRA LILIAN K. HELLMANN LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 718 - CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	51	6157	220,00
Total dia - Déb:	400,00	Cré:	400,00
05/05/2021			
Serviços Prestados 719 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 04/2021	3220	51	13.890,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 04/2021	3743	51	2.448,00
Total dia - Déb:	17.118,00	Cré:	17.118,00
06/05/2021			
Pgto de 19312 - 03/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	358,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 14

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 720 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 721 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 722 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 723 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 724 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 725 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 726 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 727 - INDIAISUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 728 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 729 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 730 - DIVINAE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	51	6157	360,00
Total dia - Déb:	3.602,00	Cré:	3.602,00
07/05/2021			
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2021	3301	51	1.330,85
Total dia - Déb:	1.330,85	Cré:	1.330,85
10/05/2021			
Pgto de DOCUMENTO 27573406290521 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CONVENÇÃO COLETIVA CLAUSULA 36	7900	51	256,00
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 04/2021	6319	51	350,00
Total dia - Déb:	606,00	Cré:	606,00
12/05/2021			
Serviços Prestados 731 - SOLUÇÕES SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA	51	6157	240,00
Total dia - Déb:	240,00	Cré:	240,00
13/05/2021			
Pgto de 19909 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	783,00
Total dia - Déb:	783,00	Cré:	783,00
14/05/2021			
Pgto de MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO PARA A APLICAÇÃO PRODUTOS DE DEDETIZAÇÃO	3964	51	100,00
Total dia - Déb:	100,00	Cré:	100,00
17/05/2021			
Serviços Prestados 732 - ARTDONTIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	51	6157	380,00
Serviços Prestados 733 - RESIDENCIAL ARTHUR WAGNER	51	6157	560,00
Serviços Prestados 734 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	1.180,00
Serviços Prestados 735 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 736 - ÓTICA MOMM LTDA	51	6157	150,00
Serviços Prestados 737 - OTICA MOMM LTDA FILIAL	51	6157	150,00
Serviços Prestados 738 - ADMINISTRADORA DE BENS SJM LTDA	51	6157	520,00
Serviços Prestados 739 - HOSKES PANIFICAÇÃO LTDA	51	6157	280,00
Serviços Prestados 740 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Serviços Prestados 741 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Serviços Prestados 742 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Pgto de DOCUMENTO 2470357 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CLAUSULA 22º CCT	3620	51	84,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 15

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	408,29
Total dia - Déb:	21.125,81	Cré:	21.125,81
18/05/2021			
Serviços Prestados 743 - PAROQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	51	6157	260,00
Total dia - Déb:	260,00	Cré:	260,00
19/05/2021			
Serviços Prestados 744 - ADMINISTRADORA DE BENS SJM LTDA	51	6157	500,00
Serviços Prestados 745 - PRYVIJAN COMERCIO EMBALAGENS LTDA	51	6157	780,00
Serviços Prestados 746 - FISIOSTANGE CENTRO DE TERAPIAS E ESTÉTICAS LTDA	51	6157	380,00
Total dia - Déb:	1.660,00	Cré:	1.660,00
20/05/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2021	8877	51	80,67
Pgto de Pagto. IRRF Pro labore ref.: 04/2021	8877	51	44,10
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE	4758	51	295,95
Total dia - Déb:	420,72	Cré:	420,72
24/05/2021			
Serviços Prestados 747 - IGREJA UNIVERSAL APOSTOLO DO SENHOR	51	6157	280,00
Serviços Prestados 748 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Total dia - Déb:	450,00	Cré:	450,00
25/05/2021			
COMPRAS EM 19518 - 03/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	674,75
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE ABRIL 2021	3425	51	1.650,00
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	1.170,95
Serviços Prestados 749 - C&M Restaurante LTDA EPP	51	6157	360,00
Serviços Prestados 750 - ECO BLU CONFECÇOES LTDA	51	6157	580,00
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	137,25
Pgto de DCTO 13792/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Pgto de DCTO 113620 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	70,11
ENDOSSO			
Total dia - Déb:	4.686,96	Cré:	4.686,96
26/05/2021			
Serviços Prestados 751 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Total dia - Déb:	200,00	Cré:	200,00
27/05/2021			
Pgto de 20007 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	447,00
Total dia - Déb:	447,00	Cré:	447,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 16

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/05/2021			
Serviços Prestados 752 - LUIZ CARLOS DONDE	51	6157	180,00
Serviços Prestados 753 - FUNDACAO HERMANN HERING	51	6157	480,00
Pgto de DCTO 40351250 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.024,00
Pgto de DCTO 40351237 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.303,92
Pgto de DCTO 40351261 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.324,80
Total dia - Déb:	4.312,72	Cré:	4.312,72
Total mês - Déb:	81.468,78	Cré:	81.468,78
01/06/2021			
Serviços Prestados 755 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	23.065,45
Pgto de PEDÁGIOS ECOCATARATAS	4766	51	212,60
Total dia - Déb:	23.278,05	Cré:	23.278,05
02/06/2021			
Serviços Prestados 757 - JARDIM DA SAUDADE ASSISTENCIA LTDA	51	6157	560,00
Serviços Prestados 758 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00
Pgto de 11407 - G L BORDIN - EPP	9245	51	108,80
Total dia - Déb:	1.448,80	Cré:	1.448,80
03/06/2021			
Pgto de 19312 - 04/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	358,00
Total dia - Déb:	358,00	Cré:	358,00
04/06/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 05/2021	3220	51	15.289,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 05/2021	3743	51	3.783,00
Total dia - Déb:	19.072,00	Cré:	19.072,00
07/06/2021			
Serviços Prestados 759 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 760 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 761 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 762 - EDIFICIO RESIDENCIAL KEY BISCAYNE	51	6157	646,00
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2021	3301	51	1.361,25
Total dia - Déb:	2.526,25	Cré:	2.526,25
08/06/2021			
Serviços Prestados 763 - INDAIAL CARDIOLOGIA E IMAGEM LTDA	51	6157	560,00
Serviços Prestados 764 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 765 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 766 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	225,00
Pgto de DCTO 13875/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	1.908,90	Cré:	1.908,90

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 17

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/06/2021			
Serviços Prestados 767 - ADMINISTRADORA DE BENS SJM LTDA	51	6157	520,00
Serviços Prestados 768 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 770 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 771 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	230,00
Pgto de CF 207307 BARNI ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - DUREPOXI	3522	51	8,50
Pgto de DOCUMENTO 2757346290621 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CONVENÇÃO COLETIVA CLAUSULA 36	7900	51	256,00
Pgto de DCTO 6321627 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 05/2021	6319	51	350,00
Total dia - Déb:	1.958,50	Cré:	1.958,50
11/06/2021			
Serviços Prestados 772 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 773 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL COSTA RICA	51	6157	2.100,00
Total dia - Déb:	2.505,00	Cré:	2.505,00
14/06/2021			
Serviços Prestados 774 - INTER COATING COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES	51	6157	780,00
Serviços Prestados 775 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 776 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	51	6157	230,00
Pgto de DCTO 43608 THM SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	3603	51	195,00
Total dia - Déb:	1.775,00	Cré:	1.775,00
15/06/2021			
Serviços Prestados 777 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Serviços Prestados 778 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Pgto de DOCUMENTO 2494343 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CLAUSULA 22ª CCT	3620	51	84,00
Total dia - Déb:	15.995,76	Cré:	15.995,76
17/06/2021			
Serviços Prestados 779 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Pgto de DCTO 117182 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	77,90
ENDOSSO			
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	414,02
Total dia - Déb:	661,92	Cré:	661,92
18/06/2021			
COMPRAS EM 19518 - 04/04 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	674,75
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2021	8877	51	80,67
Pgto de Pagto. IRRF Prolabore ref.: 05/2021	8877	51	44,10
Total dia - Déb:	799,52	Cré:	799,52
19/06/2021			
Pgto de DOCUMENTO 60292 MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL	3603	51	515,26
Total dia - Déb:	515,26	Cré:	515,26

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 18

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/06/2021			
Pgto de 20149 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	610,00
Total dia - Déb:	610,00	Cré:	610,00
22/06/2021			
Serviços Prestados 780 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA ME	51	6157	400,00
Serviços Prestados 781 - MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51	6157	375,00
Serviços Prestados 782 - RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 783 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Pgto de DOCUMENTO 41862896 ALVARÁ VIGILANCIA SANITÁRIA BLUMENAU	6300	51	252,52
Total dia - Déb:	1.457,52	Cré:	1.457,52
23/06/2021			
Serviços Prestados 784 - NILDA NILSA FELICIO - ME	51	6157	360,00
Serviços Prestados 785 - POSTO Z17 LTDA	51	6157	280,00
Pgto de ESTACIONAMENTO CURT HERING	9920	51	9,00
Pgto de DOCUMENTO 35005764 DOMINIO COPRASC PERIODO 01/07/2021 A 30/06/2023	9911	51	76,00
Total dia - Déb:	725,00	Cré:	725,00
24/06/2021			
Serviços Prestados 786 - ECO BLU CONFECÇOES LTDA	51	6157	580,00
Serviços Prestados 787 - ECO BLU CONFECÇOES LTDA	51	6157	420,00
Pgto de 20168 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9245	51	610,00
Pgto de NF 36 JONE LOTH 47778741920 - LIMPEZA	3522	51	476,00
Total dia - Déb:	2.086,00	Cré:	2.086,00
25/06/2021			
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	169,50
Total dia - Déb:	169,50	Cré:	169,50
28/06/2021			
Pgto de CF 66043 E 046944 - RESTAURANTE 3 PINHEIROS E BARRACÃO DA 470 - REFEIÇÕES	3611	51	88,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE MAIO 2021	3425	51	1.800,00
Pgto de DCTO 8047667274 ALVARA BOMBEIROS	9938	51	61,92
Pgto de TICKET 709179293 ESTACIONAMENTO ALIANLA PARK	9920	51	10,00
Total dia - Déb:	1.959,92	Cré:	1.959,92
29/06/2021			
Serviços Prestados 788 - PEPPER JACK RESTAURANTE EIRELI EPP	51	6157	580,00
Serviços Prestados 789 - SOLUÇÕES SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA	51	6157	260,00
Serviços Prestados 790 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S S LTDA EPP	51	6157	450,00
Serviços Prestados 791 - VIP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	51	6157	700,00
Serviços Prestados 792 - ADMINISTRADORA DE BENS SJM LTDA	51	6157	960,00
Pgto de DCTO 604 B&R SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - CNPJ 26.201.647/0001-75	3603	51	90,00
Pgto de DCTO 40365557 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.324,80

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 19

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pgto de DCTO 40365547 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.024,00
Pgto de DCTO 40365538 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.303,92
Total dia - Déb:	6.692,72	Cré:	6.692,72
30/06/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	1.825,65
Pgto de DOCUMENTO 41849915 ALVARÁ VIGILANCIA SANITÁRIA BLUMENAU	6300	51	613,19
Total dia - Déb:	2.438,84	Cré:	2.438,84
Total mês - Déb:	88.942,46	Cré:	88.942,46
01/07/2021			
Serviços Prestados 793 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	22.865,90
Serviços Prestados 794 - ESCADAS MANSKE LTDA	51	6157	380,00
Serviços Prestados 795 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	23.525,90	Cré:	23.525,90
02/07/2021			
Pgto de NF SERVIÇO 946 - OFICINA JASPE LTDA CNPJ 04.440.176/0001-27 - PINTURA FIORINO MJS5397	9806	51	2.200,00
Total dia - Déb:	2.200,00	Cré:	2.200,00
05/07/2021			
Serviços Prestados 796 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 06/2021	3220	51	15.430,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 06/2021	3743	51	3.783,00
Total dia - Déb:	19.993,00	Cré:	19.993,00
06/07/2021			
Serviços Prestados 797 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 798 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 799 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 800 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 801 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 802 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 803 - HERGEN S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51	6157	600,00
Serviços Prestados 804 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 805 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Pgto de NF SERVIÇO 2652 AUTO MECANICA DUNKER LTDA ME - MANUTENÇÃO VEICULO FIORINO	9873	51	330,00
Total dia - Déb:	3.139,00	Cré:	3.139,00
07/07/2021			
Pgto de 8251 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	3980	8591	980,00
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2021	3301	51	1.356,72
Pgto de NF SERVIÇO 161 SATELITE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA - SERVIÇO REINSTALAÇÃO DE APLICATIVOS	4650	51	40,00
Pgto de NF SERVIÇO 254 AUTO MECANICA CASEMIRO	3522	51	70,00
Total dia - Déb:	2.446,72	Cré:	2.446,72

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 20

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/07/2021			
Pgto de 20237 01-07-2021 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	566,00
Serviços Prestados 806 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 807 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 808 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 809 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 810 - SERVIÇOS AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO MUNICÍPIO DE ILHOTA	51	6157	580,00
Pgto de DCTO 13958/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	2.724,90	Cré:	2.724,90
09/07/2021			
Serviços Prestados 811 - HOTEL REX S A	51	6157	1.680,00
Total dia - Déb:	1.680,00	Cré:	1.680,00
12/07/2021			
Serviços Prestados 812 - MIERS ODONTOLOGIA LTDA	51	6157	560,00
Pgto de DOCUMENTO 27573406290721 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CONVENÇÃO COLETIVA CLAUSULA 36	7900	51	256,00
Pgto de IPVA 1ª COTA FIORINO PLACAS MJS5397	4910	51	142,10
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 06/2021	6319	51	350,00
Total dia - Déb:	1.308,10	Cré:	1.308,10
13/07/2021			
Pgto de 46938 06-07-2021 - M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	9830	51	701,79
Pgto de DCTO 6382751 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Total dia - Déb:	785,79	Cré:	785,79
14/07/2021			
Serviços Prestados 813 - FUNICULI FUNICULA PIZZA E PASTA LTDA - ME	51	6157	300,00
Total dia - Déb:	300,00	Cré:	300,00
15/07/2021			
Serviços Prestados 814 - HOTEL MIRANTE LTDA	51	6157	600,00
Pgto de DOCUMENTO 2529575 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CNPJ 05264444000158	3620	51	84,00
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE	4758	51	288,77
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE NET VIRTUA	4758	51	296,08
Total dia - Déb:	1.268,85	Cré:	1.268,85
16/07/2021			
Serviços Prestados 815 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 816 - MK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	51	6157	160,00
Serviços Prestados 817 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Serviços Prestados 818 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Total dia - Déb:	16.241,76	Cré:	16.241,76

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 21

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/07/2021			
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	808,17
Total dia - Déb:	808,17	Cré:	808,17
19/07/2021			
Serviços Prestados 819 - AUTO POSTO BAILER LTDA	51	6157	280,00
Serviços Prestados 820 - FRANGOPURO IND.DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	600,00
Serviços Prestados 821 - PRENSA INDUSTRIA METALMECANICA LTDA	51	6157	220,00
Pgto de REFEIÇÕES VIAGENS NO MES CF 31801 CHURASCARIA TRADIÇÃO	4057	51	33,90
Total dia - Déb:	1.133,90	Cré:	1.133,90
20/07/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2021	8877	51	44,10
Pgto de Pagto. IRRF Prolabore ref.: 06/2021	8877	51	98,08
Serviços Prestados DCTO 7337 - VIA MUTUA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS CNPJ 38194419000102	9911	51	89,00
Pgto de SIMPLES 06/2021	7218	51	4.056,35
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE JUNHO 2021	3425	51	1.800,00
Total dia - Déb:	6.087,53	Cré:	6.087,53
22/07/2021			
Pgto de 20348 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	348,00
Serviços Prestados 822 - ECOMAX IOT BRUSQUE	51	6157	320,00
Serviços Prestados 823 - CLINICA DE IMAGEM DE BRUSQUE LTDA	51	6157	480,00
Serviços Prestados 824 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	1.428,00	Cré:	1.428,00
23/07/2021			
Pgto de CF 19756, 6677 E 739908 MATERIAL USO E CONSUMO UTILIZADO NO MÊS	9482	51	315,90
Pgto de COMBUSTÍVEL JULHO ITAIPU	4014	51	420,00
Total dia - Déb:	735,90	Cré:	735,90
26/07/2021			
Serviços Prestados 825 - DIOCESE BLUMENAU	51	6157	1.080,00
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	169,50
Total dia - Déb:	1.249,50	Cré:	1.249,50
27/07/2021			
Serviços Prestados 826 - BAHER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	51	6157	380,00
Total dia - Déb:	380,00	Cré:	380,00
28/07/2021			
Serviços Prestados 827 - LETUCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	51	6157	480,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 22

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 828 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SANTA ISABEL LTDA	51	6157	260,00
Serviços Prestados 829 - GERMANO EMÍLIO PORHAGEN	51	6157	1.900,00
Total dia - Déb:	2.640,00	Cré:	2.640,00
29/07/2021			
Pgto de 20341 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	248,00
Pgto de DCTO 40378868 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.024,00
Pgto de DCTO 40378865 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.303,92
Pgto de DCTO 40378870 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.324,80
Pgto de DCTO 120880 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29 ENDOSSO	3506	51	77,90
Total dia - Déb:	3.978,62	Cré:	3.978,62
30/07/2021			
Serviços Prestados 830 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Total dia - Déb:	200,00	Cré:	200,00
31/07/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	2.345,61
Total dia - Déb:	2.345,61	Cré:	2.345,61
Total mês - Déb:	96.601,25	Cré:	96.601,25
02/08/2021			
Serviços Prestados 831 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	300,00
Serviços Prestados 832 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	1.940,00
Serviços Prestados 833 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00
Serviços Prestados 834 - BOTELHO OFTALMOCLINICA LTDA	51	6157	1.280,00
Serviços Prestados 835 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 836 - ECOMAX CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	51	6157	500,00
Serviços Prestados 837 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL	51	6157	680,00
Serviços Prestados 838 - PREDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 839 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	23.840,82
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE	4758	51	288,77
Total dia - Déb:	29.969,59	Cré:	29.969,59
03/08/2021			
Pgto de LICENCIAMENTO ANUAL FIAT FIORINO PLACAS MJS5397	9938	51	128,85
Total dia - Déb:	128,85	Cré:	128,85
04/08/2021			
Pgto de 331 30-06-2021 - RCM FERRAMENTARIA LTDA	9245	51	306,00
Serviços Prestados 20379 29-07-2021 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	632,00
Pgto de META LICITAÇÕES PARCELA 01/03 SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	4049	51	234,74
Pgto de 8251 01/03 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	8591	51	326,67
Total dia - Déb:	1.499,41	Cré:	1.499,41

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 23

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/08/2021			
Serviços Prestados 840 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 841 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 843 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 844 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 845 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 846 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 847 - AUTO POSTO BAILER II LTDA	51	6157	320,00
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2021	3220	51	15.430,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 07/2021	3743	51	3.783,00
Pgto de AUTO ELETRICA BRAGA - CONCERTO REGULADOR	9822	51	245,00
Total dia - Déb:	21.507,00	Cré:	21.507,00
06/08/2021			
Serviços Prestados 848 - ADMINISTRADORA DE BENS SJM LTDA	51	6157	360,00
Serviços Prestados 849 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	51	6157	180,00
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2021	3301	51	1.356,72
Total dia - Déb:	1.896,72	Cré:	1.896,72
08/08/2021			
Pgto de DCTO 14037/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	43,90	Cré:	43,90
09/08/2021			
Pgto de CF 021108 CENTRAL EMBALAGENS (PAPEL A4)	4596	51	25,00
Total dia - Déb:	25,00	Cré:	25,00
10/08/2021			
Serviços Prestados 850 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 851 - INDIAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 852 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 853 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 854 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 855 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 07/2021	6319	51	370,00
Pgto de DOCUMENTO 27573406290721 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CONVENÇÃO COLETIVA CLAUSULA 36 INSTITUTO ZBH	7900	51	256,00
Pgto de DCTO 6524042 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Pgto de IPVA 2ª COTA FIORINO PLACAS MJS5397	4910	51	142,10
Total dia - Déb:	2.807,10	Cré:	2.807,10
11/08/2021			
84887 - SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9830	51	235,60
Pgto de NF SERVIÇO 40 JOSE LOTH 47778741920 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM LAVA JATO	4650	51	860,00
Pgto de 15611 - SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9830	51	250,76
Total dia - Déb:	1.346,36	Cré:	1.346,36

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 24

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/08/2021			
Serviços Prestados 856 - TRBSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51	6157	480,00
Pgto de DOC 717131 ESTACIONAMENTO	9180	51	5,00
Total dia - Déb:	485,00	Cré:	485,00
13/08/2021			
Pgto de 20427 05-08-2021 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	544,00
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/317514400 - CLARO - NET FONE NET VIRTUA	4758	51	303,70
Total dia - Déb:	847,70	Cré:	847,70
16/08/2021			
Pgto de DOCUMENTO 2529575 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CNPJ 05264444000158 -CLAUSULA 22 CCT	3620	51	84,00
Total dia - Déb:	84,00	Cré:	84,00
17/08/2021			
Serviços Prestados 858 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Serviços Prestados 859 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Pgto de HONORÁRIOS QUIMICO RESPONSÁVEL THEOFANES A. KLOTZ - VIACRED CC 766997-6	3590	51	522,00
Total dia - Déb:	16.433,76	Cré:	16.433,76
18/08/2021			
Serviços Prestados 860 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 861 - ÓTICA EVIDENCE LTDA	51	6157	200,00
Serviços Prestados 862 - ÓTICA EVIDENCE LTDA	51	6157	200,00
Serviços Prestados 863 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00
Serviços Prestados 864 - MK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	51	6157	160,00
Total dia - Déb:	1.510,00	Cré:	1.510,00
20/08/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2021	8877	51	98,08
Pgto de Pagto. IRRF Prolabore ref.: 07/2021	8877	51	44,10
Pgto de CF 000240659, CF 000055535, CF 234290 REFEIÇÕES VIAGENS NO MES	4057	51	50,47
Pgto de SIMPLES 07/2021	7218	51	4.169,03
Serviços Prestados DCTO 8624 - VIA MUTUA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS CNPJ 38194419000102	9911	51	89,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE JULHO 2021	3425	51	1.800,00
Total dia - Déb:	6.250,68	Cré:	6.250,68
23/08/2021			
Pgto de NF 20463 DE 12/08/2021 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	254,00
Pgto de NF 20490 DE 20/08/2021 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	558,00
Pgto de NF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 01081697/07/2021 - CLARO	4758	51	405,47
Total dia - Déb:	1.217,47	Cré:	1.217,47
24/08/2021			

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 25

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 865 - C&M Restaurante LTDA EPP	51	6157	360,00
Serviços Prestados 866 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	280,00
Serviços Prestados 867 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Serviços Prestados 868 - AUTO POSTO NASATO LTDA	51	6157	600,00
Pgto de TRANSFERENCIA ALUGUEL MÊS DE JULHO 2021 FUNCIONÁRIOS FOZ - BENEFICIÁRIA FABIANI BUENO	3425	51	1.500,00
Total dia - Déb:	2.940,00	Cré:	2.940,00
25/08/2021			
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	169,50
Total dia - Déb:	169,50	Cré:	169,50
26/08/2021			
Serviços Prestados 869 - OBENAUS IND. E COM. DE MOLAS LTDA	51	6157	1.280,00
Serviços Prestados 870 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	51	6157	680,00
Serviços Prestados 872 - RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES LTDA	51	6157	1.570,00
Pgto de COMBUSTÍVEL AGOSTO ITAIPU	4014	51	350,00
Total dia - Déb:	3.880,00	Cré:	3.880,00
27/08/2021			
Pgto de 61465 - CLARO S.A	3980	51	10,00
Pgto de CF 86969 E CF 021259 IOJAS mILIUM E CENTRAL EMBALAGENS (MATERIAL DE LIMPEZA)	3930	51	120,20
Pgto de DCTO 40388447 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.024,00
Pgto de DCTO 40388456 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.440,00
Pgto de DCTO 40388484 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.303,92
Total dia - Déb:	3.898,12	Cré:	3.898,12
29/08/2021			
Pgto de DCTO 120880 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	77,90
Total dia - Déb:	77,90	Cré:	77,90
30/08/2021			
Serviços Prestados 873 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	140,00
Serviços Prestados 874 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	140,00
Serviços Prestados 875 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	140,00
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS AGOSTO	4014	51	1.261,50
Pgto de Pagto. Férias ref.: 09/2021	3255	51	3.704,00
Total dia - Déb:	5.385,50	Cré:	5.385,50
31/08/2021			
Pgto de DISK ÁGUA MES AGOSTO	9245	51	1,00
Pgto de CF AGROPECUARIA FOZ DO IGUAÇU - MANUTENÇÃO PULVRIZADOR	3964	51	33,85
Total dia - Déb:	34,85	Cré:	34,85
Total mês - Déb:	102.438,41	Cré:	102.438,41

01/09/2021

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 26

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pgto de 8251 02/03 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	8591	51	326,67
Serviços Prestados 876 - OLIV RESTAURANTE LTDA	51	6157	400,00
Serviços Prestados 877 - IGREJA UNIVERSAL APOSTOLO DO SENHOR	51	6157	280,00
Serviços Prestados 878 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	23.800,91
Serviços Prestados 879 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE POMERODE	51	6157	3.420,00
Total dia - Déb:	28.227,58	Cré:	28.227,58
02/09/2021			
Pgto de DCTO 40388466 - TICKET SERVIÇOS CNPJ 47.866.934/0001-74 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	691,20
Pgto de META LICITAÇÕES PARCELA 02/03 SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	4049	51	230,00
Total dia - Déb:	921,20	Cré:	921,20
05/09/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 08/2021	3220	51	15.430,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 08/2021	3743	51	3.783,00
Total dia - Déb:	19.213,00	Cré:	19.213,00
06/09/2021			
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2021	3301	51	1.356,72
65105 - EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E INCENDIO LTDA	9245	51	20,00
Total dia - Déb:	1.376,72	Cré:	1.376,72
08/09/2021			
Serviços Prestados 880 - ECOMAX - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 881 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 882 - ULTRASSOM DIAGNOSTICO SANTA ISABEL LTDA	51	6157	280,00
Serviços Prestados 883 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 884 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 885 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 887 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 888 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Total dia - Déb:	2.189,00	Cré:	2.189,00
10/09/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL PERIODO 02/09 A 10/09/2021	4014	51	658,03
Pgto de DCTO 6820265 - CONTRIBUIÇÃO CCT 2021 SIEMACO - ASSEIO E CONSERVAÇÃO - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Pgto de ASSISTENCIA MÉDICA CLAUSULA 15ª CONTRIBUIÇÃO CCT 2021 SIEMACO	9938	51	256,00
Pgto de DCTO 14119/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	1.041,93	Cré:	1.041,93
13/09/2021			
Pgto de 77880 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	9245	51	339,00
Serviços Prestados 889 - HOSKES PANIFICAÇÃO LTDA	51	6157	500,00
Serviços Prestados 890 - CENTRO DE ANALISES CLINICA LTDA	51	6157	240,00
Serviços Prestados 891 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA CIESS	51	6157	180,00
Serviços Prestados 892 - CENTRO ANALISES CLINICAS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 893 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 27

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 894 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 895 - DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	51	6157	400,00
Total dia - Déb:	2.259,00	Cré:	2.259,00
14/09/2021			
Serviços Prestados 896 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 897 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 898 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 899 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 900 - RADIOLOGIA ODONTOLOGIA INDAIAL	51	6157	180,00
Total dia - Déb:	1.715,00	Cré:	1.715,00
15/09/2021			
Pgto de FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CLAUSULA 22ª CONTRIBUIÇÃO CCT 2021 SIEMACO	9938	51	84,00
Pgto de DOCUMENTO 2617548 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL CCT CLAUSULA 22ª - CNPJ 05264444000158 -CLAUSULA 22 CCT	3620	51	84,85
Serviços Prestados DCTO 9316 - VIA MUTUA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS CNPJ 38194419000102	9911	51	89,00
Serviços Prestados 901 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Serviços Prestados 902 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Total dia - Déb:	16.169,61	Cré:	16.169,61
16/09/2021			
Serviços Prestados 903 - AGROPECUÁRIA AGROPANINI LTDA ME	51	6157	160,00
Serviços Prestados 904 - POSTO ZIMERMANN LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 905 - SUPREMO CIMENTOS S/A	51	6157	780,00
Total dia - Déb:	1.110,00	Cré:	1.110,00
17/09/2021			
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 08/2021	6319	51	370,00
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	437,68
Serviços Prestados 906 - SUPERMERCADO ENCANO EIRELI	51	6157	285,00
Serviços Prestados 907 - Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME	51	6157	380,00
Serviços Prestados 908 - MK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	51	6157	160,00
Total dia - Déb:	1.632,68	Cré:	1.632,68
20/09/2021			
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2021	8877	51	98,00
Pgto de Pagto. IRRF Prolabore ref.: 08/2021	8877	51	44,10
Serviços Prestados 909 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	480,00
Pgto de SIMPLES 08/2021	7218	51	4.420,11
Pgto de SIMPLES 04/2021	7218	51	3.285,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE AGOSTO 2021	3425	51	1.800,00
Total dia - Déb:	10.127,21	Cré:	10.127,21
21/09/2021			
Pgto de TRANSFERENCIA ALUGUEL MÊS DE AGOSTO 2021 FUNCIONÁRIOS FOZ - BENEFICIÁRIA FABIANI BUENO	3425	51	1.500,00
Serviços Prestados 910 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	1.780,00	Cré:	1.780,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 28

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/09/2021			
Pgto de 20659 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	51	555,00
Total dia - Déb:	555,00	Cré:	555,00
24/09/2021			
Serviços Prestados 911 - Pioneira Industria de Conservas Atacadista de produtos Alimentícios Ltda	51	6157	200,00
Serviços Prestados 912 - ÓTICA EVIDENCE LTDA	51	6157	160,00
Serviços Prestados 913 - ÓTICA MOMM LTDA	51	6157	160,00
Total dia - Déb:	520,00	Cré:	520,00
25/09/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL NO MÊS	4014	51	202,27
Pgto de COMBUSTÍVEL DO MES SETEMBRO	4014	51	1.326,99
Pgto de DCTO 127456 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	77,90
ENDOSSO			
Total dia - Déb:	1.607,16	Cré:	1.607,16
27/09/2021			
Serviços Prestados 914 - INDAIAL CAMARA DE VEREADORES	51	6157	960,00
Pgto de DCT CARTEIRA 09 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	169,50
Total dia - Déb:	1.129,50	Cré:	1.129,50
28/09/2021			
Pgto de NF SERVIÇO PACENKO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO LTDA ME - VISTORIA VEICULAR PLACAS MJS5397	9938	51	290,00
Pgto de RECIBO OS Nº 00001024/21 - SERVIÇOS DESPACHANTE FIORINO PLACAS MJS 5397	9938	51	105,00
Serviços Prestados 915 - EDIFICIO VITORIA	51	6157	390,00
Serviços Prestados 916 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	1.065,00	Cré:	1.065,00
29/09/2021			
Pgto de 8251 03/03 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	8591	51	326,66
Pgto de CUPOM FISCAL N.080762 AGRY MILK (MANUTENÇÃO E CONserto PULVERIZADOR)	3522	51	250,00
Serviços Prestados 917 - TOC TERMINAIS DE OP. DE CARGAS LTDA	51	6157	380,00
Total dia - Déb:	956,66	Cré:	956,66
Total mês - Déb:	93.596,25	Cré:	93.596,25
01/10/2021			
Serviços Prestados 918 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	23.880,73
Total dia - Déb:	23.880,73	Cré:	23.880,73
04/10/2021			

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 29

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Pgto de DCTO 40409709 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.090,00
Pgto de DCTO 40409710 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	2.231,92
Pgto de DCTO 40409727 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.609,42
Pgto de META LICITAÇÕES PARCELA 03/03 SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	4049	51	230,00
Total dia - Déb:	5.161,34	Cré:	5.161,34
05/10/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2021	3220	51	13.896,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 09/2021	3743	51	3.783,00
Serviços Prestados 919 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	380,00
Serviços Prestados 920 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 921 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 922 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 923 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Serviços Prestados 924 - VICTOR GABRIEL CARDOSO - ME	51	6157	220,00
Total dia - Déb:	19.658,00	Cré:	19.658,00
07/10/2021			
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2021	3301	51	1.431,40
Serviços Prestados 925 - INDAIAL CARDIOLOGIA E IMAGEM LTDA	51	6157	320,00
Serviços Prestados 926 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 927 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 928 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 929 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 930 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 931 - BLUSAUDE CLINICA MÉDICA LTDA	51	6157	340,00
Serviços Prestados 932 - POSTO Z17 LTDA	51	6157	480,00
Serviços Prestados 933 - POSTOP Z2 LTDA	51	6157	420,00
Total dia - Déb:	4.471,40	Cré:	4.471,40
08/10/2021			
Pgto de DCTO 14201/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Serviços Prestados 934 - PRIMEIRA IGREJA CRISTO CIENTISTA BLUMENAU	51	6157	1.360,00
Total dia - Déb:	1.403,90	Cré:	1.403,90
10/10/2021			
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 09/2021	6319	51	370,00
Pgto de DCTO 6876386 - CONTRIBUIÇÃO CCT 2021 SIEMACO - ASSEIO E CONSERVAÇÃO - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Total dia - Déb:	454,00	Cré:	454,00
11/10/2021			
Pgto de DOCUMENTO 27573406291021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CCT CLAUSULA 15 INSTITUTO ZBH	7900	51	256,00
Total dia - Déb:	256,00	Cré:	256,00
12/10/2021			
Pgto de CELESC UNIDADES CONSUMIDORAS 42442534, 28176589, 42442518	4570	51	79,60

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 30

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	79,60	Cré:	79,60
14/10/2021			
Pgto de CF 58713 (ACENDEDOR, LANTERNA PILHA) E CF 1603/ NF 9474 LOJAS COLOMBO - FOGÃO A GÁS	3573	51	748,96
Pgto de 20789 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9245	51	647,00
Serviços Prestados 935 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 936 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 937 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 938 - SUPREMO CIMENTOS S.A	51	6157	780,00
Total dia - Déb:	3.000,96	Cré:	3.000,96
15/10/2021			
Serviços Prestados DCTO 100364 - VIA MUTUA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS CNPJ 38194419000102	9911	51	89,00
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/3175144006 - CLARO - NET FONE	4758	51	282,63
Pgto de DOCUMENTO 2659502 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL CCT CLAUSULA 22ª - CNPJ 05264444000158 -CLAUSULA 22 CCT	3620	51	84,00
Pgto de CF 00220,98, 767955, 767260 E RECIBO (LUVAS,CUBO RODA STRADA, CHAVES)	3522	51	393,60
Serviços Prestados 939 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Serviços Prestados 940 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Serviços Prestados 941 - POSTO ZIMMERMANN	51	6157	170,00
Total dia - Déb:	16.930,99	Cré:	16.930,99
17/10/2021			
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	541,22
Total dia - Déb:	541,22	Cré:	541,22
18/10/2021			
Serviços Prestados 942 - G.E MINIMERCADO LTDA ME	51	6157	160,00
Serviços Prestados 943 - EDIFICIO RESIDENCIAL KEY BISCAYNE	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	440,00	Cré:	440,00
20/10/2021			
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE SETEMBRO 2021	3425	51	1.800,00
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2021	8877	51	52,82
Pgto de Pagto. IRRF Prolabore ref.: 09/2021	8877	51	44,10
Pgto de SIMPLES 09/2021	7218	51	4.287,89
Pgto de Pagto. IRRF FÉRIAS CIDENIL r\$ 23,48 E JUROS R\$ 28,12 ref.: 09/2021	8877	51	51,60
Total dia - Déb:	6.236,41	Cré:	6.236,41
21/10/2021			
Serviços Prestados 944 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	1.680,00
Serviços Prestados 945 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA ME	51	6157	400,00
Serviços Prestados 946 - PIONEIRA IND E COM DE CONSERVAS ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	51	6157	200,00
Total dia - Déb:	2.280,00	Cré:	2.280,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 31

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/10/2021			
Serviços Prestados 947 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	280,00
Serviços Prestados 948 - MADENATO INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	51	6157	500,00
Total dia - Déb:	780,00	Cré:	780,00
25/10/2021			
Pgto de DCT CARTEIRA 09 DCTO 176 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	169,50
Total dia - Déb:	169,50	Cré:	169,50
26/10/2021			
Pgto de DCTO 131767 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	77,90
Serviços Prestados 949 - CENTRO DE ANALISES CLINICA LTDA	51	6157	360,00
Total dia - Déb:	437,90	Cré:	437,90
27/10/2021			
Serviços Prestados 950 - HERGEN S/A MAQUINAS EQUIPAMENTOS	51	6157	1.200,00
Serviços Prestados 951 - PRENSA INDÚSTRIA METALMECÂNICA LTDA.	51	6157	220,00
Total dia - Déb:	1.420,00	Cré:	1.420,00
28/10/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL DO MES OUTUBRO	4014	51	1.687,53
Pgto de DCTO 40420363 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.090,00
Pgto de DCTO 40420411 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.440,00
Pgto de DCTO 40420423 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.336,92
Pgto de DCTO 40420426 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	272,50
Entradas em 20891 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9830	8591	1.958,00
Serviços Prestados 952 - FLORESTAL PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP	51	6157	2.800,00
Total dia - Déb:	10.584,95	Cré:	10.584,95
Total mês - Déb:	98.186,90	Cré:	98.186,90
01/11/2021			
Serviços Prestados 953 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	23.800,91
Total dia - Déb:	23.800,91	Cré:	23.800,91
02/11/2021			
Pgto de CTCR 000277556 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	3999	51	56,24
Pgto de CTCR 282933 EXPRESSO SÃO MIGUEL	3999	51	66,27
Total dia - Déb:	122,51	Cré:	122,51
03/11/2021			
Serviços Prestados 954 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	3.860,00
Serviços Prestados 955 - RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES LTDA	51	6157	3.860,00
Serviços Prestados 956 - RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES LTDA	51	6157	460,00
Serviços Prestados 957 - SOLAFT TECIDOS TECNICOS LTDA	51	6157	700,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 32

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 958 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 959 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 960 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 961 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	173,00
Serviços Prestados 962 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	173,00
Total dia - Déb:	9.959,00	Cré:	9.959,00
05/11/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2021	3220	51	15.278,00
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2021	3301	51	1.517,74
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário RESCISÃO ref.: 10/2021	3220	51	7.332,42
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 10/2021	3743	51	3.783,00
Total dia - Déb:	27.911,16	Cré:	27.911,16
08/11/2021			
Pgto de DCTO 14281/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Total dia - Déb:	43,90	Cré:	43,90
09/11/2021			
Pgto de CONSTRUCENTER (MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO)	3522	51	87,00
Pgto de DCTO 40425258 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	115,20
Serviços Prestados 963 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 964 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	220,00
Serviços Prestados 965 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	200,00
Serviços Prestados 966 - PROSDAC SUL ORGANO LTDA -EPP	51	6157	660,00
Total dia - Déb:	2.142,20	Cré:	2.142,20
10/11/2021			
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 10/2021	6319	51	370,00
Pgto de PAPEL, FITA E CARTUCHOS IMPRESSORA	4596	51	100,99
Pgto de DCTO 7154234 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Pgto de DOCUMENTO 27573406291121 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CCT CLAUSULA 15 INSTITUTO ZBH	7900	51	256,00
Serviços Prestados 967 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Total dia - Déb:	1.215,99	Cré:	1.215,99
11/11/2021			
Pgto de 20974 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9245	51	898,00
Serviços Prestados 968 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 969 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 970 - DIVINAE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	51	6157	380,00
Serviços Prestados 971 - SUPREMO CIMENTOS S.A	51	6157	780,00
Total dia - Déb:	2.408,00	Cré:	2.408,00
12/11/2021			
Pgto de NF 27126 DE 15/10/2021 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA	9245	51	70,00
Pgto de MATERIASI DE LIMPEZZ NOV/2021	4626	51	137,78
Serviços Prestados 972 - MINIMERCADO HFJ LTDA ME	51	6157	200,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 33

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	407,78	Cré:	407,78
15/11/2021			
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/3175144006 - CLARO - NET FONE	4758	51	290,10
Serviços Prestados DCTO 12520 - VIA MUTUA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS CNPJ 38194419000102	9911	51	89,00
Total dia - Déb:	379,10	Cré:	379,10
16/11/2021			
Pgto de REFEIÇÕES VIAGENS NOV/2021	4057	51	462,41
Pgto de DOCUMENTO 2705702 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL CCT CLAUSULA 22ª - CNPJ 05264444000158 -CLAUSULA 22 CCT	3620	51	84,00
Serviços Prestados 973 - PAROQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	51	6157	280,00
Serviços Prestados 974 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Serviços Prestados 975 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Total dia - Déb:	16.738,17	Cré:	16.738,17
17/11/2021			
Pgto de ZILEN PARK E SHOPING PARK -ESTACIONAMENTO	9180	51	10,00
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	469,42
Pgto de DCTO 40426998 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	2.217,97
Serviços Prestados 976 - ADMINISTRADORA DE BENS SJM LTDA	51	6157	780,00
Serviços Prestados 977 - ÓTICA MOMM LTDA	51	6157	150,00
Serviços Prestados 978 - ÓTICA MOMM LTDA	51	6157	150,00
Serviços Prestados 979 - HOSKES PANIFICAÇÃO LTDA	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	4.057,39	Cré:	4.057,39
18/11/2021			
Pgto de DCTO 40427004 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	4.423,96
Pgto de CF 195916 DINARDELLI COMERCIO E DISTRICUIÇÃO LTDA	8389	51	57,73
Total dia - Déb:	4.481,69	Cré:	4.481,69
19/11/2021			
Entradas em 49207 - M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	9830	8591	1.921,20
PGTO INSS Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2021	3298	51	242,67
Serviços Prestados 980 - POSTO ZIMMERMANN	51	6157	170,00
Total dia - Déb:	2.333,87	Cré:	2.333,87
22/11/2021			
Pgto de SIMPLES 05/2021	7218	51	3.817,05
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários e Pro-Labore ref.: 10/2021	8877	51	167,75
Pgto de SIMPLES 10/2021	7218	51	4.442,79
Total dia - Déb:	8.427,59	Cré:	8.427,59
23/11/2021			
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE OUTUBRO 2021	3425	51	1.800,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 34

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	1.800,00	Cré:	1.800,00
25/11/2021			
Pgto de 20891 PARCELA 01/03 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	652,67
Pgto de DCT CARTEIRA 09 DCTO 176 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	169,50
Pgto de DCTO 133996 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	77,90
Serviços Prestados 981 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	280,00
Serviços Prestados 982 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	940,00
Total dia - Déb:	2.120,07	Cré:	2.120,07
29/11/2021			
Pgto de COMBUSTÍVEL DO MES NOVEMBRO	4014	51	2.113,36
Pgto de PEDÁGIOS NOV/2021	3646	51	12,30
Total dia - Déb:	2.125,66	Cré:	2.125,66
30/11/2021			
Pgto de Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2021	3263	51	1.166,00
Pgto de NFS 2021346 NERES DE SOUZA EMPRESA HOTELEIRA LTDA (HOSPEDAGEM)	4553	51	100,00
Serviços Prestados 984 - PIONEIRA IND E COM DE CONSERVAS ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	51	6157	200,00
Total dia - Déb:	1.466,00	Cré:	1.466,00
Total mês - Déb:	111.940,99	Cré:	111.940,99
01/12/2021			
Pgto de DCTO 40431026 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	272,50
Pgto de DCTO 40430991 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.440,00
Pgto de DCTO 40430975 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.090,00
Pgto de DCTO 40431006 - TICKET SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3611	51	1.336,92
Serviços Prestados 985 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	570,00
Serviços Prestados 986 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	23.800,91
Total dia - Déb:	28.510,33	Cré:	28.510,33
02/12/2021			
Pgto de 37857260 - CHOCK INSET ARMADILHAS LTDA	9245	51	245,00
Pgto de NFS 2021352 NERES DE SOUZA EMPRESA HOTELEIRA LTDA (HOSPEDAGEM)	4553	51	216,00
Total dia - Déb:	461,00	Cré:	461,00
06/12/2021			
Pgto Salarios Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2021	3220	51	15.278,00
Pgto Pro Labore Pagto. Prolabore ref.: 11/2021	3743	51	3.783,00
Serviços Prestados 987 - INDAIAL CARDIOLOGIA E IMAGEM LTDA	51	6157	580,00
Serviços Prestados 988 - IGREJA UNIVERSAL APOSTOLO DO SENHOR	51	6157	280,00
Serviços Prestados 989 - VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA	51	6157	860,00
Serviços Prestados 990 - PRYVIJAN COMERCIO EMBALAGENS LTDA	51	6157	800,00
Serviços Prestados 991 - FUNDACAO HERMANN HERING	51	6157	480,00
Serviços Prestados 992 - DMN BNU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	323,00
Serviços Prestados 993 - ANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	233,00
Serviços Prestados 994 - ANTONIO DA VEIGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	393,00
Serviços Prestados 995 - INDAIALSUB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP	51	6157	440,00

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 35

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Serviços Prestados 996 - TIMBOSUB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	51	6157	350,00
Serviços Prestados 997 - CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	51	6157	280,00
Total dia - Déb:	24.080,00	Cré:	24.080,00
07/12/2021			
PGTO FGTS Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2021 e 13º	3301	51	1.952,10
Serviços Prestados 998 - VIP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	51	6157	1.620,00
Total dia - Déb:	3.572,10	Cré:	3.572,10
08/12/2021			
Pgto de DCTO 14363/0001 - VIRTUAL FORCE LTDA ME - CNPJ 07.545.082/0001-07	3603	51	43,90
Serviços Prestados 999 - ECO BLU CONFECÇÕES LTDA	51	6157	1.480,00
Serviços Prestados 1000 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	2.550,00
Total dia - Déb:	4.073,90	Cré:	4.073,90
09/12/2021			
Pgto de 21183 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9245	51	1.020,00
Pgto de SERV DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO-NF Nº 7509 MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4006	51	236,62
Serviços Prestados 1001 - GOSTOSO E SAUDÁVEL POMERODE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	6157	170,00
Serviços Prestados 1002 - N8 TEXTIL EIRELI - ME	51	6157	330,00
Serviços Prestados 1003 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	51	6157	230,00
Serviços Prestados 1004 - IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	51	6157	180,00
Serviços Prestados 1005 - SUPREMO CIMENTOS S.A	51	6157	780,00
Serviços Prestados 1007 - MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL S A	51	6157	600,00
Serviços Prestados 1008 - SCHMITZ AGROINDUSTRIAL LTDA	51	6157	2.800,00
Total dia - Déb:	6.346,62	Cré:	6.346,62
10/12/2021			
Pgto de Pagto. 13º Salário ref.: 12/2020	3263	51	588,00
Pgto de DOCUMENTO 2751961 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÉDICA - SIEMACO - CCT CLAUSULA 15 INSTITUTO ZBH	7900	51	256,00
Total dia - Déb:	844,00	Cré:	844,00
13/12/2021			
Pgto de CELESC UNIDADES CONSUMIDORAS 42442534, 28176589, 42442518	4570	51	1,00
Serviços Prestados 1009 - POSTO ZIMMERMANN	51	6157	170,00
Serviços Prestados 1010 - DEMAY CLINIC	51	6157	380,00
Total dia - Déb:	551,00	Cré:	551,00
14/12/2021			
Pgto de DCTO 358981 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	61,41
Serviços Prestados 1011 - RESIDENCIAL ARTHUR WAGNER	51	6157	560,00
Serviços Prestados 1012 - AQUAROL AGUA MINERAL LTDA	51	6157	405,00
Serviços Prestados 1013 - QUADROTEX CILINDROS PARA ESTAMPARA ROTATIVA LTDA EPP	51	6157	660,00
Total dia - Déb:	1.686,41	Cré:	1.686,41

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 36

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/12/2021			
Pgto de PEDÁGIOS DIAS 06 E 09 DEZEMBRO 2021	3646	51	12,30
Pgto de CONTA CÓDIGO 700/3175144006 - CLARO - NET FONE	4758	51	295,39
Pgto de DOCUMENTO 2754507 FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL CCT CLAUSULA 22ª - CNPJ 05264444000158 -CLAUSULA 22 CCT	3620	51	84,00
Serviços Prestados 1014 - LUIZ CARLOS DONDE ME	51	6157	280,00
Serviços Prestados 1015 - PASOLD ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOSLTDA	51	6157	680,00
Serviços Prestados 1016 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	14.980,00
Serviços Prestados 1017 - ITAIPU BINACIONAL	51	6157	931,76
Total dia - Déb:	17.263,45	Cré:	17.263,45
16/12/2021			
Pgto de DCTO 7204709 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - OBRIGAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA	9938	51	84,00
Serviços Prestados 1018 - PEPPER JACK RESTAURANTE EIRELI EPP	51	6157	600,00
Serviços Prestados 1019 - ADMINISTRADORA DE BENS SJM LTDA	51	6157	340,00
Total dia - Déb:	1.024,00	Cré:	1.024,00
17/12/2021			
Pgto de 21249 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	9245	51	268,00
Pgto de 27693 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA - EPP	3522	51	70,00
Pgto de Pagto. Férias ref.: 12/2021	3255	51	1.638,00
Pgto de 49207 - PARCELA 01/03 - M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	8591	51	640,40
Pgto de CONTA Nº 130403906 - CLARO - FONE CELULAR	4758	51	625,79
Total dia - Déb:	3.242,19	Cré:	3.242,19
20/12/2021			
PGTO INSS Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2021	3298	51	242,67
Pgto de Pagto. IRRF Funcionários e Pro-Labore ref.: 11/2021	8877	51	131,67
Pgto de SIMPLES 11/2021	7218	51	4.617,27
Pgto de DCTO 137863 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A CNPJ 02.102.498/0001-29	3506	51	77,90
Total dia - Déb:	5.069,51	Cré:	5.069,51
21/12/2021			
Pgto de HONORÁRIOS CONTABILIDADE 11/2021	6319	51	370,00
Pgto de RECIBO ALUGUEL MÊS DE NOVEMBRO 2021	3425	51	1.800,00
Serviços Prestados 1020 - PIONEIRA IND E COM DE CONSERVAS ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	51	6157	200,00
Serviços Prestados 1021 - EDIFICIO RESIDENCIAL KEY BISCAYNE	51	6157	600,00
Serviços Prestados 1022 - MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51	6157	375,00
Serviços Prestados 1023 - HAMBURGUERIA DOS SANTOS EIRELI	51	6157	200,00
Serviços Prestados 1024 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS	51	6157	200,00
Serviços Prestados 1025 - BRAVO HAMBURGUERIA LTDA	51	6157	180,00
Total dia - Déb:	3.925,00	Cré:	3.925,00
22/12/2021			
Pgto de SHOPPING PARK LTDA	9180	51	11,00
Pgto de DESPESAS COM MANUTENÇÕES DEZEMBRO	3964	51	461,75
Total dia - Déb:	472,75	Cré:	472,75

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 37

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/12/2021			
Pgto de 20891 PARCELA 02/03 - A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE DOMISSANITARIOS	8591	51	652,67
Pgto de DESPESAS COM REFEIÇÕES DEZEMBRO	4057	51	453,37
Total dia - Déb:	1.106,04	Cré:	1.106,04
27/12/2021			
Pgto de DCT CARTEIRA 09 DCTO 176 - BACOS INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO SISTEMA	4650	51	169,50
Total dia - Déb:	169,50	Cré:	169,50
29/12/2021			
Serviços Prestados 1026 - AUTO POSTO PADILHA LTDA	51	6157	180,00
Total dia - Déb:	180,00	Cré:	180,00
30/12/2021			
Pgto de NF 430 - DE 30/11 - RCM FERRAMENTARIA LTDA	9245	51	315,00
Pgto de COMBUSTÍVEL DO MES DEZEMBRO	4014	51	3.454,27
Total dia - Déb:	3.769,27	Cré:	3.769,27
31/12/2021			
Pgto de 49207 - PARCELA 02/03 - M M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	8591	51	640,40
Distribuição Lucros LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS EXERCÍCIO 2021 (SÓCIO NATAN 17.382,74 SÓCIO VALDEMAR R\$ 156.444,64)	2810	51	173.827,38
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	6157		631.390,23
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		7218	44.382,39
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2810	173.827,38
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9482	4.441,74
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3611	47.365,23
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9830	22.300,55
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3220	179.705,42
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3743	38.721,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3301	16.677,61
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9342	662,81
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4758	9.480,41
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3603	1.370,96
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9938	2.984,25
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		6319	4.300,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3646	40,20
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8877	1.567,65
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4650	2.772,75
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4014	23.828,29
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3425	23.850,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4057	1.395,30
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9180	41,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3506	825,74
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		6300	912,23
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		7900	2.424,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3620	756,85
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9911	1.812,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9245	5.187,80
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3255	7.935,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3522	1.542,80
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3964	595,60
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4766	212,60

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 38

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9920	19,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9806	2.200,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9873	330,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3980	990,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4910	284,20
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4049	694,74
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9822	245,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4596	125,99
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3590	522,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3930	120,20
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4570	80,60
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3573	748,96
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3999	122,51
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4626	137,78
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8389	57,73
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3298	485,34
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3263	1.754,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4553	316,00
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4006	236,62
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2429	413.180,46
Resultado Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2437	413.180,46
Total dia - Déb:	1.219.038,47	Cré:	1.219.038,47
Total mês - Déb:	1.325.385,54	Cré:	1.325.385,54
Total ano - Déb:	2.324.134,04	Cré:	2.324.134,04

Assinado de forma digital
por SILVIO BAHR PINTO:30934079900
Dados: 2022.01.27 15:04:39 -03'00'
4934200930344E39

Assinado de forma digital
por SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA:33685740000168
Dados: 2022.01.27 15:04:47 -03'00'
4D012106094533AC

SILVIO BAHR PINTO
TECNICO CONTABIL
CPF: 309.340.799-00
CRC: 1.SC-18592 /O-7

VALDEMAR REINECKE
Sócio Administrador
CPF: 505.952.619-49

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 39

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	21.293,06	20.993,75
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.736,06	16.634,75
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.736,06	16.026,79
43	1.1.1.01	CAIXA	12.736,06	16.026,79
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	12.736,06	16.026,79
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	607,96
442	1.1.2.10	ESTOQUES	0,00	607,96
450	1.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	162,96
469	1.1.2.10.002	Estoque de Materia-Prima	0,00	445,00
795	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	8.557,00	4.359,00
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	8.557,00	4.359,00
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.557,00	4.359,00
1090	1.3.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.520,00	1.520,00
1104	1.3.2.01.002	Moveis e Utensilios	2.839,00	2.839,00
1147	1.3.2.01.006	Computadores e Perifericos	4.198,00	0,00
1473	2	PASSIVO	21.293,06	20.993,75
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.293,06	993,75
1490	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.293,06	993,75
1627	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.293,06	993,75
8591	2.1.1.05.0003	Fornecedores a Pagar	1.293,06	993,75
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00	20.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	20.000,00	20.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	20.000,00	20.000,00
2348	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2410	2.4.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2429	2.4.3.03.001	Lucros Acumulados	491.758,59	78.578,13
2437	2.4.3.03.002	Prejuizos Acumulados	(491.758,59)	(78.578,13)

Assinado de forma digital
por SILVIO BAHR PINTO:30934079900
Dados: 2022.01.27 15:04:39 -03'00'
4934200930344E39

Assinado de forma digital
por SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA:33685740000168
Dados: 2022.01.27 15:04:47 -03'00'
4D012106094533AC

SILVIO BAHR PINTO
TECNICO CONTABIL
CPF: 309.340.799-00
CRC: 1.SC-18592 /O-7

VALDEMAR REINECKE
Sócio Administrador
CPF: 505.952.619-49

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 40

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998**I.E.: 260.096.679****Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	4	RECEITAS	413.180,46	251.555,90
27	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	413.180,46	251.555,90
35	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	631.390,23	321.457,97
108	4.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	631.390,23	321.457,97
116	4.1.1.03.001	Serviços Prestados	631.390,23	321.457,97
124	4.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(44.382,39)	(12.489,31)
167	4.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(44.382,39)	(12.489,31)
248	4.1.2.02.008	SIMPLES NACIONAL	(44.382,39)	(12.489,31)
370	4.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(173.827,38)	(57.412,76)
388	4.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	(173.827,38)	(57.412,76)
400	4.1.4.01.002	Lucros Distribuídos	(173.827,38)	(57.412,76)
680	5	CUSTOS E DESPESAS	371.330,93	215.980,29
698	5.1	CUSTOS	283.580,11	150.120,20
736	5.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	283.580,11	150.120,20
809	5.1.2.04	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	206.557,37	117.530,45
817	5.1.2.04.001	Salários	179.705,42	96.682,00
841	5.1.2.04.004	Férias	7.935,00	1.184,00
850	5.1.2.04.005	13.salario	1.754,00	3.971,00
884	5.1.2.04.008	Inss	485,34	4.296,68
892	5.1.2.04.009	Fgts	16.677,61	11.396,77
906	5.1.2.05	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	77.022,74	32.589,75
1015	5.1.2.05.011	Aluguel	23.850,00	16.500,00
1074	5.1.2.05.017	Correios e Malotes	0,00	55,60
1082	5.1.2.05.018	Material de Limpeza	0,00	27,00
1090	5.1.2.05.019	Seguros	825,74	0,00
1112	5.1.2.05.021	Manutenção e Conservação	1.542,80	6.127,51
1163	5.1.2.05.026	Bens de Pequeno Valor	748,96	0,00
1180	5.1.2.05.028	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	522,00	0,00
1198	5.1.2.05.029	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370,96	676,20
1201	5.1.2.05.030	Despêndios Com Alimentação	47.365,23	8.543,44
1210	5.1.2.05.031	Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	756,85	660,00
1236	5.1.2.05.033	Pedágios	40,20	0,00
1325	5.2	DESPESAS	87.750,82	65.860,09
1333	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	67.020,26	48.461,80
1341	5.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	38.721,00	29.376,00
1350	5.2.1.01.001	Pro Labore	38.721,00	29.376,00
1457	5.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	28.299,26	19.085,80
1511	5.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	46,00
1546	5.2.1.03.009	Material de Limpeza	120,20	0,00
1570	5.2.1.03.012	Manutenção e Conservação	595,60	551,37
1597	5.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	990,00	320,00
1600	5.2.1.03.015	Fretes e Carretos	122,51	60,00
1619	5.2.1.03.016	Assistência Médica	236,62	0,00
1627	5.2.1.03.017	Combustíveis e Lubrificantes	23.828,29	15.308,92
1651	5.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694,74	1.129,99
1660	5.2.1.03.021	Despêndios C/Alimentação	1.395,30	1.669,52
1740	5.2.1.03.029	Estádias	316,00	0,00
1767	5.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	17.110,13	14.831,20
1880	5.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.110,13	14.831,20
1910	5.2.2.03.003	Energia Elétrica	80,60	0,00
1937	5.2.2.03.005	Material de Escritório	125,99	0,00
1953	5.2.2.03.007	Correios e Malotes	0,00	55,60
1961	5.2.2.03.008	Material de Limpeza	137,78	0,00
1970	5.2.2.03.009	Seguros	0,00	489,89
1996	5.2.2.03.011	Manutenção e Conservação	2.772,75	1.705,84
2070	5.2.2.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.366,55
2097	5.2.2.03.021	Telefone	9.480,41	7.013,32
2100	5.2.2.03.022	Pedágios	212,60	0,00
2178	5.2.2.03.029	Honorários Contabilidade	4.300,00	4.200,00
2208	5.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	717,17
2240	5.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	717,17
2259	5.2.3.02.001	Juros	0,00	64,79
2275	5.2.3.02.003	Multas	0,00	652,38
2283	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.620,43	1.849,92
2291	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.620,43	1.775,31

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 41

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
2330	5.2.4.01.004	Ipva	284,20	438,34
2356	5.2.4.01.006	Impostos e Taxas diversos	912,23	1.130,20
2364	5.2.4.01.007	Alvará Municipal	0,00	206,77
2372	5.2.4.01.008	Contribuição Sindical	2.424,00	0,00
2380	5.2.4.02	MULTAS	0,00	74,61
2402	5.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	74,61
2500	5.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00
2607	5.3.3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2615	5.3.3.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2623	5.3.3.01.001	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	0,00

Assinado de forma digital
por SILVIO BAHR PINTO:30934079900
Dados: 2022.01.27 15:04:39 -03'00'
4934200930344E39

Assinado de forma digital
por SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA:33685740000168
Dados: 2022.01.27 15:04:47 -03'00'
4D012106094533AC

SILVIO BAHR PINTO
TECNICO CONTABIL
CPF: 309.340.799-00
CRC: 1.SC-18592 /O-7

VALDEMAR REINECKE
Sócio Administrador
CPF: 505.952.619-49

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 42

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	20.993,75	635.588,23	635.288,92	21.293,06
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.634,75	631.390,23	635.288,92	12.736,06
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.026,79	631.390,23	634.680,96	12.736,06
43	1.1.1.01	CAIXA	16.026,79	631.390,23	634.680,96	12.736,06
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	16.026,79	631.390,23	634.680,96	12.736,06
132	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	607,96	0,00	607,96	0,00
442	1.1.2.10	ESTOQUES	607,96	0,00	607,96	0,00
450	1.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	162,96	0,00	162,96	0,00
469	1.1.2.10.002	Estoque de Materia-Prima	445,00	0,00	445,00	0,00
795	1.3	ATIVO IMOBILIZADO	4.359,00	4.198,00	0,00	8.557,00
1074	1.3.2	IMOBILIZADO	4.359,00	4.198,00	0,00	8.557,00
1082	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.359,00	4.198,00	0,00	8.557,00
1090	1.3.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1104	1.3.2.01.002	Móveis e Utensílios	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00
1147	1.3.2.01.006	Computadores e Periféricos	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00
1473	2	PASSIVO	20.993,75	12.584,89	12.884,20	21.293,06
1481	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	993,75	12.584,89	12.884,20	1.293,06
1490	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	993,75	12.584,89	12.884,20	1.293,06
1627	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	993,75	12.584,89	12.884,20	1.293,06
8591	2.1.1.05.0003	Fornecedores a Pagar	993,75	12.584,89	12.884,20	1.293,06
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2429	2.4.3.03.001	Lucros Acumulados	78.578,13	0,00	0,00	78.578,13
2437	2.4.3.03.002	Prejuízos Acumulados	(78.578,13)	0,00	0,00	(78.578,13)
2470	4	RECEITAS	0,00	218.209,77	631.390,23	413.180,46
2488	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	218.209,77	631.390,23	413.180,46
2496	4.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	631.390,23	631.390,23
6149	4.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	631.390,23	631.390,23
6157	4.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	631.390,23	631.390,23
2577	4.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44.382,39	0,00	(44.382,39)
2615	4.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44.382,39	0,00	(44.382,39)
7218	4.1.2.02.008	SIMPLES NACIONAL	0,00	44.382,39	0,00	(44.382,39)
2780	4.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	173.827,38	0,00	(173.827,38)
2798	4.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	173.827,38	0,00	(173.827,38)
2810	4.1.4.01.002	Lucros Distribuídos	0,00	173.827,38	0,00	(173.827,38)
3093	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	413.180,46	0,00	413.180,46
3107	5.1	CUSTOS	0,00	312.135,05	0,00	312.135,05
3140	5.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	312.135,05	0,00	312.135,05
3212	5.1.2.04	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	208.125,02	0,00	208.125,02
3220	5.1.2.04.001	Salários	0,00	179.705,42	0,00	179.705,42
3255	5.1.2.04.004	Férias	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
3263	5.1.2.04.005	13.salario	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00
3298	5.1.2.04.008	Inss	0,00	485,34	0,00	485,34
3301	5.1.2.04.009	Fgts	0,00	16.677,61	0,00	16.677,61
8877	5.1.2.04.012	Imposto de Renda Pessoa Física	0,00	1.567,65	0,00	1.567,65
3310	5.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS	0,00	104.010,03	0,00	104.010,03
3425	5.1.2.05.011	Aluguel	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
3506	5.1.2.05.019	Seguros	0,00	825,74	0,00	825,74
3522	5.1.2.05.021	Manutenção e Conservação	0,00	1.542,80	0,00	1.542,80
3573	5.1.2.05.026	Bens de Pequeno Valor	0,00	748,96	0,00	748,96
3590	5.1.2.05.028	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	522,00	0,00	522,00
3603	5.1.2.05.029	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96
3611	5.1.2.05.030	Despêndios Com Alimentação	0,00	47.365,23	0,00	47.365,23
3620	5.1.2.05.031	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	756,85	0,00	756,85
3646	5.1.2.05.033	Pedágios	0,00	40,20	0,00	40,20
9482	5.1.2.05.040	Material de Uso e Consumo	0,00	4.441,74	0,00	4.441,74
9822	5.1.2.05.041	Manutenção Frota de Veículos	0,00	245,00	0,00	245,00
9830	5.1.2.05.042	Mercadoria para Prestação de Serviços	0,00	22.300,55	0,00	22.300,55
3719	5.2	DESPESAS	0,00	101.045,41	0,00	101.045,41

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 43

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3727	5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	74.449,06	0,00	74.449,06
3735	5.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	38.721,00	0,00	38.721,00
3743	5.2.1.01.001	Pro Labore	0,00	38.721,00	0,00	38.721,00
3840	5.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	35.728,06	0,00	35.728,06
3930	5.2.1.03.009	Material de Limpeza	0,00	120,20	0,00	120,20
3964	5.2.1.03.012	Manutencao e Conservacao	0,00	595,60	0,00	595,60
3980	5.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	990,00	0,00	990,00
3999	5.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	122,51	0,00	122,51
4006	5.2.1.03.016	Assistencia Medica	0,00	236,62	0,00	236,62
4014	5.2.1.03.017	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	23.828,29	0,00	23.828,29
4049	5.2.1.03.020	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	694,74	0,00	694,74
4057	5.2.1.03.021	Dispendios C/Alimentacao	0,00	1.395,30	0,00	1.395,30
4553	5.2.1.03.029	Estadias	0,00	316,00	0,00	316,00
9180	5.2.1.03.035	Estacionamento	0,00	41,00	0,00	41,00
9245	5.2.1.03.036	Material de Uso e Consumo	0,00	5.187,80	0,00	5.187,80
9806	5.2.1.03.038	Manutenção Frota de Veículos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4138	5.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.975,92	0,00	22.975,92
4251	5.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.975,92	0,00	22.975,92
4570	5.2.2.03.003	Energia Eletrica	0,00	80,60	0,00	80,60
4596	5.2.2.03.005	Material de Escritorio	0,00	125,99	0,00	125,99
4626	5.2.2.03.008	Material de Limpeza	0,00	137,78	0,00	137,78
4650	5.2.2.03.011	Manutencao e Conservacao	0,00	2.772,75	0,00	2.772,75
4758	5.2.2.03.021	Telefone	0,00	9.480,41	0,00	9.480,41
4766	5.2.2.03.022	Pedagios	0,00	212,60	0,00	212,60
6319	5.2.2.03.029	Honorários Contabilidade	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
8389	5.2.2.03.032	Material de Uso e Consumo	0,00	57,73	0,00	57,73
9342	5.2.2.03.033	Planos de Saúde	0,00	662,81	0,00	662,81
9873	5.2.2.03.037	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	330,00	0,00	330,00
9911	5.2.2.03.041	Mensalidades e Anuidades	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
9920	5.2.2.03.042	Estacionamento	0,00	19,00	0,00	19,00
9938	5.2.2.03.043	Taxas Diversas	0,00	2.984,25	0,00	2.984,25
4308	5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	3.620,43	0,00	3.620,43
4316	5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.620,43	0,00	3.620,43
4910	5.2.4.01.004	Ipva	0,00	284,20	0,00	284,20
6300	5.2.4.01.006	Impostos e Taxas diversos	0,00	912,23	0,00	912,23
7900	5.2.4.01.008	Contribuição Sindical	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00

Assinado de forma digital
por SILVIO BAHR PINTO:30934079900
Dados: 2022.01.27 15:04:39 -03'00'
4934200930344E39

Assinado de forma digital
por SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA:33685740000168
Dados: 2022.01.27 15:04:47 -03'00'
4D012106094533AC

SILVIO BAHR PINTO
TECNICO CONTABIL
CPF: 309.340.799-00
CRC: 1.SC-18592 /O-7

VALDEMAR REINECKE
Sócio Administrador
CPF: 505.952.619-49

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 44

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

Empresa: SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 33.685.740/0001-68

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, tem por objetivo social:

IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO, DESCORPINIZACAO. LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA. SERVICO DE ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS. LIMPEZA DE PISCINAS. LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS. LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS. DESENTUPIMENTO EM PREDIOS E RESIDENCIAS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS. SERVICOS DE JARDINAGEM. SERVIÇOS DE ANALISE DE SOLOS PARA FINS AGRICOLAS. SERVIÇOS DE PINTURAS DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPES. SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICIOS. SINALIZAÇÃO COM PINTURAS EM RUAS E ESTACIONAMENTOS. SERVIÇO DE DISTRIBUICAO DE FOLHETOS. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. AGENCIAMENTO DE CARGAS. DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA. INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA. CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES. PROMOCAO DE VENDAS. MARKETING DIRETO. SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL. ANIMACAO E RECREACAO EM FESTAS E EVENTOS. SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL. SERVICOS DE ORGANIZACAO, PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. SERVIO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. COMERCIO ATACADISTA DE VERDURAS, HORTALICAS, LEGUMES FRESCOS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTALICAS. COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AR CONDICIONADO. SERVICO DE URBANIZACAO, RUAS, PRAIAS E CALCADAS. COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E VERDURAS. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS; TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS PROPRIOS MUNICIPAL; ATIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAGENS E ORGANIZADORES DE VIAGEM; AGENCIA DE TURISMO; SERVICOS DE OPERACAO DE TURISMO; OPERADORES TURISTICOS.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, além das disposições previstas na ITG 1000 aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - A prática contábil adotada é o regime de competência.

01.02.02 - As receitas são provenientes de serviços prestados e comercialização de produtos conforme previsão no Objeto Social.

01.03.03 - ESTOQUE: O estoque de mercadoria para prestação de serviços e revendas, remanescente em 31/12/2021, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Folha: 45

CNPJ : 33.685.740/0001-68 NIRE : 42205920998

I.E.: 260.096.679

**Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021**

01.03.04 - IMOBILIZADO: Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição estando sujeitos a depreciação, como determina a legislação vigente.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado em 21/05/2019 é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), representado por 20.000 (vinte mil quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

BLUMENAU, SC - 31/12/2021

VALDEMAR REINECKE-Sócio Administrador
CPF: 505.952.619-49

SILVIO BAHR PINTO-Contador
CRC: 1.SC-18592 /O-7-CPF: 309.340.799-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Endereço: RUA FRANZ VOLLES, 1485 - SALA

Bairro: ITOUPAVA CENTRAL

C.E.P.: 89066100

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205920998 e arquivado em 21/05/2019.
Inscrição Estadual nº 260096679 e C.N.P.J. nº 33685740000168

BLUMENAU/SC, 28 de Janeiro de 2022

SILVIO BAHR PINTO
CONTADOR
C.P.F.:30934079900
R.G.:7962908 SESPDPCTII/SC
C.R.C.:018592

VALDEMAR REINECKE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:50595261949
R.G.:1.636.947 SESPIGPPII