

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 117 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 117 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: RUA MANOEL LOUREIRO, S/N - LOTE 620
Bairro: BARREIROS
C.E.P.: 88117330
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600081723 e arquivado em 14/05/2008.
Inscrição Estadual nº 255622171 e C.N.P.J. nº 09548709000109

SÃO JOSÉ/SC, 25 de Maio de 2022

THALES FERNANDO SCHMITT RODRIGUES
GOULART
CONTADOR
C.P.F.:01794293965
R.G.:2304917 SSP/SC
C.R.C.:024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:09132855958
R.G.:5.331.090-0 SESP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUvE-mpFyV-EyLhNk11FRNID5FT96XxCRSeMf71L6647gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09132855958-JOAO ANIBAL GUAREZI | 01794293965-THALES FERNANDO SCHMITT RODRIGUES GOULART

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 2

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2021			
Transferência de RESULTADO DO EXERCICIO	251	253	281.520,45
04/01/2021			
Compras cfe NF nº. 6422 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	3.156,00
Compras cfe NF nº. 143153 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.856,00
05/01/2021			
Compras cfe NF nº. 9624 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	55	148	2.376,00
Compras cfe NF nº. 143194 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 143195 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	122,78
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	75,15
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		193,55
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	188,57
Valor ref.: resgate não contabilizado 2020	5	12	2.272,00
Valor ref.: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO- CRISTIANE E LEANDRO	5	172	4.317,17
06/01/2021			
Compras cfe NF nº. 376727 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	55	148	1.604,23
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:309 - CLEON ABILIO CARDOSO	162		2.229,92
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:309 - CLEON ABILIO CARDOSO		5	2.229,92
07/01/2021			
Compras cfe NF nº. 143279 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.310,40
Compras cfe NF nº. 915714 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	400,16
Compras cfe NF nº. 191 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	55	148	1.650,00
Compras cfe NF nº. 143289 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Compras cfe NF nº. 143288 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 1348373 - Duratex S.A.	55	148	1.850,40
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		1.077,54
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	1.077,54
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	160		708,55
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	708,55
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		944,44
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	944,44
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		930,05
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	930,05
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		1.160,46
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	1.160,46
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		523,38
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	523,38
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	160		636,29
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		5	636,29
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.067,52
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.067,52
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		682,10
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	682,10
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	160		1.558,18
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA		5	1.558,18
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		786,88
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	786,88
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	160		1.588,88
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		5	1.588,88
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	160		1.109,50
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		5	1.109,50
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:298 - NILSON FERREIRA	160		416,93
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:298 - NILSON FERREIRA		5	416,93
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	160		331,21
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA		5	331,21
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	160		1.193,93
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU		5	1.193,93
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		1.434,31
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	1.434,31
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		529,50
Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	529,50
Valor ref.: GUIA FGTS - 12/2020	172		2.990,85
Valor ref.: GUIA FGTS - 12/2020	563		0,22
Valor ref.: GUIA FGTS - 12/2020		5	2.991,07
08/01/2021			
Compras cfe NF nº. 143295 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.325,40
Compras cfe NF nº. 4218 - TUBOGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PREVENTIVOS DE INCENDIO EIR	55	5	334,00
11/01/2021			
FGTS (Rescisão) folha normal 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	468	172	53,07
Compras cfe NF nº. 919 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	481	5	238,27
Compras cfe NF nº. 918 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	55	148	1.070,32

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 3

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/01/2021			
Compras cfe NF nº. 143412 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 143413 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	45,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	84,00
167 - Assiduidade RV 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	456		27,13
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	456		636,27
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	177		289,21
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	177		18,25
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	177		3,33
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	177		9,05
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	177		106,61
Líquido Folha normal 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU		162	19,20
70202 - Desconto indenização Art. 480 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU		311	983,32
91005 - INSS 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU		171	49,75
91505 - IR 01/2021 col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU		184	37,58
12/01/2021			
Compras cfe NF nº. 29747 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	2.820,15
Compras cfe NF nº. 9662 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	55	148	3.378,60
Compras cfe NF nº. 466988 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	55	148	1.906,80
Compras cfe NF nº. 27528 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	55	148	2.179,17
Pagamento NF nº 143194 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
13/01/2021			
Compras cfe NF nº. 29795 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	1.037,34
Compras cfe NF nº. 475498 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	55	148	6.708,15
Compras cfe NF nº. 10143 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	1.156,00
Compras cfe NF nº. 194 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	55	148	600,00
Compras cfe NF nº. 143500 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 143501 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
14/01/2021			
Compras cfe NF nº. 143563 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Compras cfe NF nº. 143564 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Pagamento NF nº 143288 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento de OI S.A	883	5	74,25
15/01/2021			
Compras cfe NF nº. 9685 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	55	148	2.472,00
18/01/2021			
Compras cfe NF nº. 143666 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	957,20
Compras cfe NF nº. 143665 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.844,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	850,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	929,07
Pagamento NF nº 143153 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.928,00
Pagamento NF nº 143412 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
19/01/2021			
Compras cfe NF nº. 944 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	55	148	568,80
Vendas cfe NF nº 3334 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	8.918,20
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.565,48
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.565,48
Pagamento NF nº 143195 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
20/01/2021			
FGTS (Rescisão) folha normal 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	468	172	94,43
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	178	172	10,50
FGTS multa rescisória 40% 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	469	174	382,26
FGTS folha normal (GRRF) 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	468	174	108,93
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	178	174	12,18
Vendas cfe NF nº 3335 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.725,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.547,65
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.547,65
Valor ref.: GUIA INSS - 12/2020	171	5	2.219,08
Valor ref.: SIMPLES NACIONAL - 12/2020	200	5	41,04
Valor ref.: IR - 12/2020	184	5	45,59
Pagamento NF nº 143500 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Valor ref.: GUIA INSS - 13/2020	171	5	2.085,16
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	456		1.049,33
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	177		1.311,67
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	177		55,18
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	177		12,63
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	177		459,83
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	459		131,17
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	459		5,52
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	459		1,26
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	459		45,98
75005 - Rescisão 13º salário 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	176		131,17
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	460		131,17

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 4

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2021			
Líquido Folha normal 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA		162	1.662,55
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA		456	1.574,00
91005 - INSS 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA		171	78,69
91205 - INSS 13° salário rescisão 01/2021 col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA		171	19,67
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	456		1.185,31
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	177		888,98
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	177		43,25
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	177		9,13
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	177		32,69
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	177		324,68
75005 - Rescisão 13° salário 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	176		148,16
75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	176		4,11
350 - Dif. Dissídio e Convenção 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	456		235,69
Líquido Folha normal 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		162	1.973,12
382 - Vale compras 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		456	127,06
392 - MULTA DE TRÂNSITO 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		456	293,47
703 - Faltas não justificadas dias 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		456	59,27
872 - Vale 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		456	200,00
91005 - INSS 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		171	106,05
91205 - INSS 13° salário rescisão 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		171	11,42
91505 - IR 01/2021 col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		184	101,61
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	162		19,20
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU		5	19,20
21/01/2021			
Compras cfe NF nº. 143913 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 143914 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	964,00
Compras cfe NF nº. 166252 - JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	55	148	291,72
Vendas cfe NF nº 3337 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	1.084,15
Vendas cfe NF nº 3336 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	337,49
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.551,51
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.551,51
Pagamento NF nº 143289 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 143564 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
22/01/2021			
FGTS multa rescisória 40% 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	469	174	598,46
FGTS folha normal (GRRF) 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	468	174	138,72
FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	178	174	12,45
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	122,50
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	122,50
Pagamento NF nº 143413 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 143665 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.844,00
261 - Anuênio 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		26,08
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	177		12,84
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	177		48,02
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	177		526,61
75005 - Rescisão 13° salário 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	176		148,16
75401 - Resc. 13° salário anuênio 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	176		2,96
75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	176		4,52
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	177		68,16
350 - Dif. Dissídio e Convenção 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		152,38
147002 - Ind. Resc. 75% - MP 936/2020 Redução 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		6.667,35
167 - Assiduidade RV 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		54,27
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	459		148,16
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		1.303,84
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		177,80
70793 - Aviso prévio indenizado anuênio 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		3,56
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		8,52
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		1,61
70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	456		6,00
73401 - Resc. férias vencidas anuênio 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	177		28,45
72401 - Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12) 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	459		2,96
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	459		7,10
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	459		1,34
72701 - Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	459		5,00
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	459		54,85
73005 - Rescisão férias vencidas 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA	177		1.422,37
Líquido Folha normal 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA		162	9.982,06
392 - MULTA DE TRÂNSITO 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA		456	120,00
872 - Vale 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA		456	600,00
91005 - INSS 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA		171	121,79
91205 - INSS 13° salário rescisão 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA		171	11,67
91505 - IR 01/2021 col.:298 - NILSON FERREIRA		184	47,39
25/01/2021			
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.469,53

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 5

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/01/2021			
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.469,53
Pagamento NF nº 143666 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	478,60
Pagamento NF nº 143153 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.928,00
26/01/2021			
Compras cfe NF nº. 144022 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Compras cfe NF nº. 144023 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.447,87
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.447,87
Pagamento NF nº 9624 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	792,00
Pagamento NF nº 143195 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
27/01/2021			
FGTS (Rescisão) folha normal 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO	468	172	45,02
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO	178	172	7,04
Compras cfe NF nº. 51768 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	55	148	1.607,75
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.451,62
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.451,62
Pagamento NF nº 143501 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 143289 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO	456		562,83
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO	177		87,94
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO	177		29,31
75005 - Rescisão 13º salário 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO	176		87,94
Líquido Folha normal 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO		162	209,16
70202 - Desconto indenização Art. 480 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO		311	510,06
91005 - INSS 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO		171	42,21
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2021 col.:315 - PATRIK ZANCO		171	6,59
28/01/2021			
Compras cfe NF nº. 231292 - CRV Metalurgica Ltda	55	148	7.528,46
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.455,37
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.455,37
Pagamento NF nº 143913 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 143563 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
29/01/2021			
Líquido Férias 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	39	161	1.726,69
FGTS (Rescisão) folha normal 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	468	172	121,72
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	178	172	10,49
Líquido Férias 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	39	161	1.973,59
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.459,14
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.459,14
Transferência de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 À 05/2019 PARCELAS DE 514,90	871	852	4.634,10
Transferência de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 À 02/2019 PARCELAS DE 514,91	871	852	5.664,01
Transferência de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 À 05/2018 PARCELAS 502,55	871	852	6.030,60
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	456		1.521,53
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	177		393,50
71602 - Rescisão férias propor. média HE 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	177		15,52
71651 - Rescisão férias propor. média DSR HE 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	177		2,80
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	177		137,27
75005 - Rescisão 13º salário 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	176		131,17
Líquido Folha normal 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA		162	2.019,06
70202 - Desconto indenização Art. 480 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA		311	52,47
91005 - INSS 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA		171	120,43
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2021 col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA		171	9,83
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	161		1.726,69
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		5	1.726,69
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	162		1.662,55
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA		5	1.662,55
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	162		1.973,12
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA		5	1.973,12
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	161		1.973,59
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.973,59
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:298 - NILSON FERREIRA	162		9.982,06
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:298 - NILSON FERREIRA		5	9.982,06
Valor ref.: GUIA GRRF	174		749,61
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 À 05/2018-08/2018 À 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 23/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 À 05/2018-08/2018 À 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 23/60 X 614,73	563		49,23
Valor ref.: GUIA GRRF	174		503,37
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 À 05/2019 EM 15/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 À 05/2019 EM 15/23 PARCELAS DE 514,90	563		21,06
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 À 05/2018 31/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 À 05/2018 31/56 PARCELAS 502,55	563		50,93
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 À 02/2019 EM 22/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 À 02/2019 EM 22/32 PARCELAS DE 514,91	563		48,30
Valor ref.: GUIA GRRF	563		0,01
Valor ref.: GUIA GRRF	563		0,01

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 6

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/01/2021			
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 23/60 X 614,73		5	663,96
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 15/23 PARCELAS DE 514,90		5	535,96
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 31/56 PARCELAS 502,55		5	553,48
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 22/32 PARCELAS DE 514,91		5	563,21
Valor ref.: GUIA GRRF		5	503,38
Valor ref.: GUIA GRRF		5	749,62
30/01/2021			
Pagamento de PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 27/27- 311,43	844	5	311,36
31/01/2021			
FGTS Folha normal 01/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	201,47
FGTS Folha normal 01/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	468	172	130,56
FGTS Folha normal 01/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	117,35
FGTS Folha normal 01/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	172	113,93
FGTS Folha normal 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	125,92
FGTS Folha normal 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	136,84
FGTS Folha normal 01/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	125,92
FGTS Folha normal 01/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	176,28
FGTS Folha normal 01/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	168,72
FGTS Folha normal 01/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	172	134,43
FGTS Folha normal 01/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	130,56
FGTS Folha normal 01/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	83,94
FGTS Folha normal 01/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	468	172	83,94
FGTS Folha normal 01/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	468	172	50,36
FGTS Folha normal 01/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	20,03
FGTS Folha normal 01/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	172	60,09
FGTS Folha normal 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	172,86
Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional	284	200	371,05
FGTS Folha normal 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	148,96
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 22/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 15/23X 34,61	563	860	34,61
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 PARCELAS DE 94,89	860	878	1.043,79
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 118,29	860	878	1.419,48
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 34,61	860	878	311,49
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	10.054,03
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		1.574,00
310 - Quebra de caixa 01/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		314,80
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 01/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		629,60
Líquido Folha normal 01/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		160	2.269,19
91005 - INSS 01/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	219,60
91505 - IR 01/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		184	29,61
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		1.532,00
167 - Assiduidade RV 01/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		100,00
Líquido Folha normal 01/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		160	1.501,62
91005 - INSS 01/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	130,38
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.374,00
603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		74,95
541 - DSR horas extras 01/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		17,99
Líquido Folha normal 01/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.151,42
872 - Vale 01/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		456	200,00
91005 - INSS 01/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	115,52
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		1.334,00
603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		72,76
541 - DSR horas extras 01/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		17,46
Líquido Folha normal 01/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		160	912,55
872 - Vale 01/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		456	400,00
91005 - INSS 01/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		171	111,67
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		1.574,00
90203 - Estouro provento folha normal 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		3.023,42
382 - Vale compras 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	347,97
872 - Vale 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	1.500,00
3205 - Despesas médicas 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	42,88
91005 - INSS 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	125,16
90303 - Estouro desconto folha normal 01/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	2.581,41
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		1.416,60
81505 - Atestado menor 15 dias 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		157,40
603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		107,32
541 - DSR horas extras 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		29,27
Líquido Folha normal 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	1.373,14
872 - Vale 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		456	200,00
91005 - INSS 01/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	137,45
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		1.574,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 7

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2021			
Líquido Folha normal 01/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	1.448,84
91005 - INSS 01/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	125,16
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 01/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		629,60
Líquido Folha normal 01/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	2.021,78
91005 - INSS 01/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	181,82
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 01/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		100,00
350 - Dif. Dissidio e Convenção 01/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		231,15
Líquido Folha normal 01/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.235,80
872 - Vale 01/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		456	700,00
91005 - INSS 01/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	173,31
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		1.574,00
603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		85,85
541 - DSR horas extras 01/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		20,60
Líquido Folha normal 01/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		160	1.095,71
872 - Vale 01/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		456	450,00
91005 - INSS 01/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		171	134,74
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.532,00
167 - Assiduidade RV 01/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		100,00
Líquido Folha normal 01/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	1.051,62
872 - Vale 01/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		456	450,00
91005 - INSS 01/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	130,38
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.049,33
Líquido Folha normal 01/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	451,61
382 - Vale compras 01/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	69,03
872 - Vale 01/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	450,00
91005 - INSS 01/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	78,69
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	456		1.049,33
Líquido Folha normal 01/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO		160	520,64
872 - Vale 01/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO		456	450,00
91005 - INSS 01/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO		171	78,69
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	456		629,60
Líquido Folha normal 01/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		160	82,38
872 - Vale 01/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		456	500,00
91005 - INSS 01/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		171	47,22
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		237,06
167 - Assiduidade RV 01/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		13,33
Líquido Folha normal 01/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	231,62
91005 - INSS 01/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	18,77
35 - Honorário pro-labore 01/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 01/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 01/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		711,18
167 - Assiduidade RV 01/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		40,00
Líquido Folha normal 01/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		160	694,85
91005 - INSS 01/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	56,33
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.574,00
153 - Adicional Noturno RV 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		113,58
Líquido Folha normal 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.707,05
872 - Vale 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		456	250,00
3205 - Despesas médicas 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	25,83
91005 - INSS 01/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	177,97
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		1.574,00
152 - Comissões 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		117,05
603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		115,30
521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		28,09
541 - DSR horas extras 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		27,67
Líquido Folha normal 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	1.461,03
872 - Vale 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	250,00
91005 - INSS 01/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	151,08
Acerto Férias 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	3,23
Acerto Abono 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	1,08
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,35
1/12 avos Férias 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	183,78
1/12 avos Abono 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	61,26
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,60
Acerto Férias 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,81
Acerto Abono 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,27
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,09
1/12 avos Férias 01/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 01/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	22,38

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 8

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2021			
Acerto Férias 01/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177	459	0,01
Acerto Férias 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,51
Acerto Abono 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,17
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,06
1/12 avos Férias 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	135,27
1/12 avos Abono 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	45,09
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	14,42
Acerto Férias 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,04
Acerto Abono 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	121,55
1/12 avos Abono 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	40,52
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	12,96
Acerto Férias 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	1,60
Acerto Abono 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	0,53
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	0,18
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	179	468	147,14
1/12 avos Férias 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	459	177	137,95
1/12 avos Abono 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	459	177	45,98
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	468	179	14,71
Acerto Férias 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	177	459	4,78
Acerto Abono 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	177	459	1,58
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	179	468	0,50
Acerto Férias 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	2,03
Acerto Abono 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	0,67
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	0,22
1/12 avos Férias 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	118,14
1/12 avos Abono 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	39,38
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	12,60
Acerto Férias 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	1,35
Acerto Abono 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	0,45
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	0,15
Acerto Férias 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	566,47
Acerto Abono 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	188,83
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	60,43
1/12 avos Férias 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	208,44
1/12 avos Abono 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	69,48
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	22,23
Acerto Férias 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	377,64
Acerto Abono 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	125,89
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	40,29
Acerto Férias 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	2,40
Acerto Abono 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	0,80
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	0,26
1/12 avos Férias 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	149,58
1/12 avos Abono 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	49,86
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	15,95
Acerto Férias 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	0,40
Acerto Abono 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	0,13
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	0,05
Acerto Férias 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	6,37
Acerto Abono 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,13
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,68
1/12 avos Férias 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	138,81
1/12 avos Abono 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	46,27
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,80
Acerto Férias 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	1,06
Acerto Abono 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	0,36
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,11
Acerto pagamento Férias 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	177	459	7,11
Acerto pagamento Abono 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	177	459	2,37
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	179	468	169,27
Acerto Férias 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	177	459	315,39
Acerto Abono 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	177	459	105,13
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	179	468	33,64
1/12 avos Férias 01/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63
1/12 avos Abono 01/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
Acerto pagamento Férias 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	37,55
Acerto pagamento Abono 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	12,51
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	4,00
1/12 avos Férias 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	163,61
1/12 avos Abono 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	54,54
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	17,45

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 9

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2021			
Acerto Férias 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	34,42
Acerto Abono 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	11,46
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	3,67
1/12 avos Férias 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	138,78
1/12 avos Abono 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	46,26
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	14,80
Acerto Férias 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	1,25
Acerto Abono 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	0,41
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	0,14
Acerto pagamento Férias 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	459	177	4,32
Acerto pagamento Abono 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	459	177	1,43
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	179	468	103,43
1/12 avos Férias 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	459	177	161,62
1/12 avos Abono 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	459	177	53,87
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	468	179	17,23
Acerto Férias 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	459	177	5,02
Acerto Abono 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	459	177	1,68
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	468	179	0,54
1/12 avos Férias 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	151,12
1/12 avos Abono 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	50,37
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	16,11
Acerto Férias 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	4,05
Acerto Abono 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	1,36
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	0,44
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	179	468	43,92
1/12 avos Férias 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	459	177	137,27
1/12 avos Abono 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	459	177	45,76
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	468	179	14,64
Acerto Férias 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	177	459	6,08
Acerto Abono 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	177	459	2,04
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	179	468	0,65
1/12 avos Férias 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	136,84
1/12 avos Abono 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	45,61
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	14,59
Acerto Férias 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	0,75
Acerto Abono 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	0,25
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	179	468	0,08
Acerto pagamento Férias 01/2021 col. 312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	459	177	1,35
Acerto pagamento Abono 01/2021 col. 312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	459	177	0,45
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	179	468	33,97
Acerto Férias 01/2021 col. 312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	177	459	1,34
Acerto Abono 01/2021 col. 312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	177	459	0,45
Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 312 - VALDENIR MINEIRO DE ABREU	179	468	0,14
1/12 avos Férias 01/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 01/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
1/12 avos Férias 01/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	459	177	131,17
1/12 avos Abono 01/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	468	179	13,99
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 315 - PATRIK ZANCO	179	468	9,38
1/12 avos Férias 01/2021 col. 315 - PATRIK ZANCO	459	177	87,94
1/12 avos Abono 01/2021 col. 315 - PATRIK ZANCO	459	177	29,31
1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 315 - PATRIK ZANCO	468	179	9,38
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	180,07
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,41
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,79
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	136,00
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	10,88
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	116,02
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,28
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 284 - SAMILA ALVES DE OLIVEIRA	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	460	176	112,64
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	178	9,01
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	133,63
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	10,69
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,49
Acerto pagamento 13º salário 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	460	176	155,65
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 298 - NILSON FERREIRA	468	178	12,45

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 10

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2021			
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	156,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	12,52
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	460	176	132,90
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	178	10,63
Acerto pagamento 13º salário 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	460	176	4,11
Acerto pagamento FGTS 13º salário 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	468	178	0,33
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	460	176	148,16
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 307 - MARCOS ANTONIO PEREIRA	468	178	11,85
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	145,62
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,65
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	136,00
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,88
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 315 - PATRIK ZANCO	460	176	87,94
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 315 - PATRIK ZANCO	468	178	7,04
01/02/2021			
Pagamento NF nº 143413 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 143666 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	478,60
Pagamento de JUCESC	582	5	25,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.470,45
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.470,45
02/02/2021			
Compras cfe NF nº. 144270 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Compras cfe NF nº. 144271 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Pagamento NF nº 9662 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	1.126,20
Pagamento NF nº 9624 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	792,00
Pagamento NF nº 144023 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.474,24
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.474,24
03/02/2021			
Compras cfe NF nº. 144323 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 144324 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Pagamento NF nº 143501 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 376727 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	534,75
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.478,02
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.478,02
04/02/2021			
Compras cfe NF nº. 144399 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 144400 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Pagamento NF nº 915714 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	200,08
Pagamento NF nº 1348373 - Duratex S.A.	148	5	370,08
Pagamento NF nº 143914 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 191 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	148	5	1.650,00
Pagamento NF nº 143563 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 143279 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.310,40
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.481,80
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.481,80
Pagamento de 6422 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	3.156,00
05/02/2021			
Compras cfe NF nº. 6452 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.599,20
Pagamento NF nº 143295 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.162,70
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.485,61
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.485,61
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		2.269,19
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	2.269,19
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	160		1.501,62
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	1.501,62
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.151,42
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.151,42
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	160		912,55
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		5	912,55
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		1.373,14
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	1.373,14
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		1.448,84
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	1.448,84
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		2.021,78

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 11

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/02/2021			
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	2.021,78
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.235,80
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.235,80
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	160		1.095,71
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		5	1.095,71
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		1.051,62
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	1.051,62
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		451,61
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	451,61
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:314 - JULIANO MACHADO	160		520,64
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:314 - JULIANO MACHADO		5	520,64
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	160		82,38
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		5	82,38
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		231,62
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	231,62
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	160		694,85
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		5	694,85
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:315 - PATRIK ZANCO	162		209,16
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:315 - PATRIK ZANCO		5	209,16
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.707,05
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.707,05
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA	162		2.019,06
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:310 - LUIZ EDUARDO CAVALCANTI DE LIMA		5	2.019,06
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		1.461,03
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	1.461,03
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		193,55
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	188,57
Valor ref.: GUIA FGTS - 01/2021	172		2.524,43
Valor ref.: GUIA FGTS - 01/2021	563		0,10
Valor ref.: GUIA FGTS - 01/2021		5	2.524,53
08/02/2021			
Pagamento NF nº 9685 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	824,00
Pagamento NF nº 918 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	148	5	1.070,32
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.497,01
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.497,01
09/02/2021			
Compras cfe NF nº. 144520 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Compras cfe NF nº. 144521 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Pagamento NF nº 9662 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	1.126,20
Pagamento NF nº 9624 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	792,00
Pagamento NF nº 144022 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 466988 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	454,00
Pagamento NF nº 144271 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.500,81
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.500,81
10/02/2021			
Compras cfe NF nº. 469832 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	55	148	2.020,20
Compras cfe NF nº. 144584 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 144585 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Pagamento NF nº 475498 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	148	5	2.236,09
Pagamento NF nº 194 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	148	5	600,00
Pagamento NF nº 144323 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.504,62
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.504,62
11/02/2021			
Compras cfe NF nº. 929027 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	446,59
Compras cfe NF nº. 144659 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
Compras cfe NF nº. 144660 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 929074 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	431,60
Compras cfe NF nº. 1024 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	55	148	568,80
Vendas cfe NF nº 3338 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.543,10
Pagamento NF nº 143914 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 27528 - PLASFORRO PERFS DE PVC LTDA	148	5	518,85
Pagamento NF nº 144399 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.508,44
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	3.508,44
12/02/2021			
Compras cfe NF nº. 10302 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	634,20
Compras cfe NF nº. 144758 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 12

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/02/2021			
Compras cfe NF nº. 144759 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	964,00
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	181,45
Pagamento NF nº 10143 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	578,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	1.421,64
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	337,49
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.084,15
13/02/2021			
Vendas cfe NF nº 3340 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	523,50
Vendas cfe NF nº 3340 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.467,70
Vendas cfe NF nº 3339 - 63º Batalhao de Infantaria	5	265	22,98
15/02/2021			
Compras cfe NF nº. 144801 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 144800 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.928,00
16/02/2021			
Compras cfe NF nº. 11885 - SANTOS FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI	55	148	1.408,27
Compras cfe NF nº. 10323 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	240,00
Compras cfe NF nº. 10328 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	2.574,00
17/02/2021			
Compras cfe NF nº. 930542 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	542,40
Compras cfe NF nº. 144938 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	964,00
Compras cfe NF nº. 144937 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 31053 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	1.017,56
Pagamento NF nº 144324 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 144584 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento NF nº 9685 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	824,00
Pagamento de OI S.A	883	5	74,25
Pagamento NF nº 9662 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	1.126,20
Pagamento NF nº 144521 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento NF nº 466988 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	363,20
Pagamento NF nº 144270 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 144022 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 944 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	148	5	568,80
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	6.501,86
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	6.501,86
18/02/2021			
Compras cfe NF nº. 31058 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	1.603,62
Compras cfe NF nº. 2120 - ETIQUETAS BARÃO LTDA.	55	5	475,00
Compras cfe NF nº. 931393 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	277,04
Compras cfe NF nº. 145000 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	964,00
Compras cfe NF nº. 145001 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Vendas cfe NF nº 3342 - Intelbras S/A Ind. Tel. Elet. Brasileira	5	265	30,00
Vendas cfe NF nº 3341 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	33.489,19
Pagamento NF nº 144400 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 1348373 - Duratex S.A.	148	5	370,08
Pagamento NF nº 144660 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	6.594,17
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	6.594,17
19/02/2021			
Compras cfe NF nº. 23163 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	55	148	1.553,02
Valor ref.: GUIA INSS - 01/2021	171	5	2.893,04
Pagamento de GUIA IR - RESCISÃO NILSON FERREIRA	184	5	47,39
Pagamento de GUIA IR - RESCISÃO MARCOS ANTONIO PEREIRA	184	5	101,61
Pagamento de GUIA IR - RESCISÃO VALDENIR MINEIRO DE ABREU	184	5	37,58
Pagamento NF nº 166252 - JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	5	291,72
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	6.601,38
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	84,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	8.918,20
Pagamento de GUIA IR	184	5	101,16
22/02/2021			
Compras cfe NF nº. 145083 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 145082 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	964,00
Vendas cfe NF nº 3345 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	421,86
Vendas cfe NF nº 3344 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	62,39
Vendas cfe NF nº 3343 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	755,10
Pagamento NF nº 9685 - PIRAMIDE PRE MOLDADOS LTDA	148	5	824,00
Valor ref.: SIMPLES NACIONAL - 01/2021	200	5	371,05
Pagamento NF nº 144758 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 144801 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.200,00
23/02/2021			
Pagamento NF nº 144520 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 466988 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	363,20
Pagamento NF nº 144270 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 13

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/02/2021			
Pagamento NF nº 51768 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	536,02
Pagamento NF nº 144937 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 144324 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 144585 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
25/02/2021			
Compras cfe NF nº. 487204 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	743,23
Compras cfe NF nº. 487204 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	55	148	167,58
Compras cfe NF nº. 145312 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 145313 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Vendas cfe NF nº 3346 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	561,30
FGTS folha normal (GRRF) 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	468	174	111,91
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	178	174	21,56
Pagamento NF nº 231292 - CRV Metalurgica Ltda	148	5	1.505,70
Pagamento NF nº 144400 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 145001 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 144659 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	32,82
152 - Comissões 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	456		76,81
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	456		1.311,67
71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	177		131,17
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	177		3,20
71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	177		0,44
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	177		44,94
75005 - Rescisão 13º salário 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	176		262,33
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	176		6,40
75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	176		0,87
521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO	456		10,47
Líquido Folha normal 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO		162	1.268,68
872 - Vale 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO		456	450,00
91005 - INSS 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO		171	109,40
91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2021 col.:314 - JULIANO MACHADO		171	20,22
26/02/2021			
Líquido Férias 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	39	161	2.148,25
Compras cfe NF nº. 346841 - PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA	55	148	1.176,26
FGTS multa rescisória 40% 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	469	174	67,98
FGTS folha normal (GRRF) 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	468	174	109,13
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	178	174	10,49
Pagamento NF nº 144759 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 27528 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	148	5	415,08
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	19,53
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.725,00
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	456		1.364,13
70201 - Indenização artigo 479 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	456		183,63
71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	177		131,17
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	177		43,72
75005 - Rescisão 13º salário 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	176		131,17
Líquido Folha normal 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		162	1.237,72
872 - Vale 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		456	500,00
91005 - INSS 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		171	106,27
91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2021 col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		171	9,83
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	161		2.148,25
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	2.148,25
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 25/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 25/60 X 614,73	563		50,16
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 25/60 X 614,73		5	664,89
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 16/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 16/23 PARCELAS DE 514,90	563		21,83
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 16/23 PARCELAS DE 514,90		5	536,73
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 32/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 32/56 PARCELAS 502,55	563		61,41
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 32/56 PARCELAS 502,55		5	563,96
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 23/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 23/32 PARCELAS DE 514,91	563		39,34
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 23/32 PARCELAS DE 514,91		5	554,25
28/02/2021			
FGTS Folha normal 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	107,32
FGTS Férias folha 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	172	154,84
FGTS Folha normal 02/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	201,47
FGTS Folha normal 02/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	468	172	130,56
FGTS Folha normal 02/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	109,92
FGTS Folha normal 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	172	0,74
FGTS Férias folha 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	172	140,39
FGTS Folha normal 02/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	125,92
FGTS Folha normal 02/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	135,93

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 14

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2021			
FGTS Folha normal 02/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	176,28
FGTS Folha normal 02/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	153,08
FGTS Folha normal 02/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	172	135,93
FGTS Folha normal 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	114,38
FGTS Folha normal 02/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	172	132,75
FGTS Folha normal 02/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	150,23
FGTS Folha normal 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	145,61
FGTS Folha normal 02/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	125,92
FGTS Folha normal 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	145,60
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 32/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 23/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 16/23X 34,61	563	860	34,61
Provisão de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional	284	200	1.311,46
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	34.897,60
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459		177,71
17023 - Comp. férias média DSR RV 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459		115,40
17022 - Comp. férias média RV 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459		417,83
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		157,40
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		483,89
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		8,56
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		26,52
10005 - Demonstrativo de férias 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		1.416,60
153 - Adicional Noturno RV 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
Líquido Folha normal 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.190,20
17020 - Comp. férias média HE 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		459	0,11
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	159,34
91005 - INSS 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	151,30
14503 - Desconto de férias 02/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		39	1.776,23
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		1.574,00
310 - Quebra de caixa 02/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		314,80
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 02/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		629,60
Líquido Folha normal 02/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		160	2.269,19
91005 - INSS 02/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		171	219,60
91505 - IR 02/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		184	29,61
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		1.532,00
167 - Assiduidade RV 02/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		100,00
Líquido Folha normal 02/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		160	1.101,62
872 - Vale 02/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		456	400,00
91005 - INSS 02/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	130,38
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.374,00
Líquido Folha normal 02/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.066,84
872 - Vale 02/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		456	200,00
91005 - INSS 02/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	107,16
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		88,93
10005 - Demonstrativo de férias 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		1.245,07
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		59,01
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		12,08
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		438,72
17020 - Comp. férias média HE 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459		5,60
17021 - Comp. férias média DSR HE 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459		1,36
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459		2,32
91005 - INSS 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	171		1,03
90203 - Estouro provento folha normal 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		389,70
14503 - Desconto de férias 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		39	1.611,58
703 - Faltas não justificadas dias 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		456	44,47
782 - DSR faltas dia 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		456	44,47
872 - Vale 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		456	400,00
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		171	143,30
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		1.574,00
90203 - Estouro provento folha normal 02/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		3.738,25
382 - Vale compras 02/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	463,67
872 - Vale 02/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	1.700,00
91005 - INSS 02/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	125,16
90303 - Estouro desconto folha normal 02/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	3.023,42
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		1.574,00
603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		107,32
541 - DSR horas extras 02/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		17,89
Líquido Folha normal 02/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	1.562,79
91005 - INSS 02/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	136,42
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 02/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		629,60
Líquido Folha normal 02/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	2.021,78
91005 - INSS 02/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	181,82

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 15

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2021			
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 02/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		100,00
261 - Anuênio 02/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		35,56
Líquido Folha normal 02/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.057,81
872 - Vale 02/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		456	700,00
91005 - INSS 02/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	155,71
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		1.574,00
603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		107,32
541 - DSR horas extras 02/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		17,89
Líquido Folha normal 02/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		160	1.112,79
872 - Vale 02/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		456	450,00
91005 - INSS 02/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		171	136,42
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.532,00
Líquido Folha normal 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	856,96
703 - Faltas não justificadas dias 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		456	51,07
782 - DSR faltas dia 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		456	51,07
872 - Vale 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		456	450,00
3205 - Despesas médicas 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		486	10,72
91005 - INSS 02/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	112,18
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		1.777,96
Líquido Folha normal 02/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		160	1.126,58
703 - Faltas não justificadas dias 02/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		456	59,27
782 - DSR faltas dia 02/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		456	59,27
872 - Vale 02/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		456	400,00
91005 - INSS 02/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	132,84
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 02/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		100,00
Líquido Folha normal 02/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	1.725,45
91005 - INSS 02/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	152,51
35 - Honorário pro-labore 02/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 02/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 02/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		1.574,00
152 - Comissões 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		96,95
603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		113,93
521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		16,16
541 - DSR horas extras 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		18,99
Líquido Folha normal 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	1.422,73
872 - Vale 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	250,00
91005 - INSS 02/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	147,30
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		1.574,00
152 - Comissões 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		97,08
603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		113,94
521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		16,18
541 - DSR horas extras 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		18,99
Líquido Folha normal 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	1.472,88
872 - Vale 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		456	200,00
91005 - INSS 02/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	147,31
5 - Salário mensalista 02/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.574,00
Líquido Folha normal 02/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	718,52
382 - Vale compras 02/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	130,32
872 - Vale 02/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	600,00
91005 - INSS 02/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	125,16
Acerto pagamento Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	528,63
Acerto pagamento Abono 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	176,22
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	56,39
Acerto Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	4,98
Acerto Abono 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	1,66
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	0,53
1/12 avos Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	183,36
1/12 avos Abono 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	61,12
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,55
Acerto Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	1,66
Acerto Abono 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	0,56
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	0,17
1/12 avos Férias 02/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 02/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	22,38
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	0,01
Acerto Férias 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,55
Acerto Abono 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,18
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,06
1/12 avos Férias 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	135,31
1/12 avos Abono 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	45,10

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 16

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2021			
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	14,43
Acerto Férias 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,10
Acerto Abono 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,03
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,02
1/12 avos Férias 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	121,08
1/12 avos Abono 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	40,36
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	12,91
Acerto Férias 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	4,72
Acerto Abono 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	1,58
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,50
Acerto pagamento Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	2,03
Acerto pagamento Abono 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	0,67
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	468	0,22
Acerto Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	5,28
Acerto Abono 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	1,76
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	468	0,56
1/12 avos Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	117,70
1/12 avos Abono 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	39,23
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	12,55
Acerto Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	3,96
Acerto Abono 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	1,32
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	468	0,42
Acerto Férias 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	83,58
Acerto Abono 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	27,86
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	8,92
1/12 avos Férias 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	201,47
1/12 avos Abono 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	67,16
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	21,49
Acerto Férias 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	62,68
Acerto Abono 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	20,90
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	6,69
Acerto Férias 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	13,16
Acerto Abono 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	4,39
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	1,40
1/12 avos Férias 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	150,68
1/12 avos Abono 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	50,23
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	16,07
Acerto Férias 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	3,29
Acerto Abono 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	1,09
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	0,35
Acerto Férias 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	4,30
Acerto Abono 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	1,44
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	0,46
1/12 avos Férias 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	139,17
1/12 avos Abono 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	46,39
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,84
Acerto Férias 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	1,08
Acerto Abono 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	0,36
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	0,12
1/12 avos Férias 02/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63
1/12 avos Abono 02/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
Acerto Férias 02/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 02/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	165,93
1/12 avos Abono 02/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	55,31
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	17,69
1/12 avos Férias 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	139,14
1/12 avos Abono 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	46,38
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	14,84
Acerto Férias 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	2,51
Acerto Abono 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	0,84
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	0,27
Acerto Férias 02/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	0,56
Acerto Abono 02/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	0,18
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	0,06
Acerto Férias 02/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	6,96
Acerto Abono 02/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	2,32
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	179	468	0,74
1/12 avos Férias 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
Acerto Férias 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	177	459	0,01
Acerto Abono 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	0,01

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 17

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2021			
Acerto pagamento Férias 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	177	459	0,02
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	179	468	14,38
Acerto Férias 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	459	177	3,66
Acerto Abono 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	459	177	1,22
Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	468	179	0,39
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	179	468	13,99
1/12 avos Férias 02/2021 col. 316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	459	177	131,17
1/12 avos Abono 02/2021 col. 316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	468	179	13,99
1/12 avos Férias 02/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	149,83
1/12 avos Abono 02/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	49,94
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	15,98
1/12 avos Férias 02/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	152,89
1/12 avos Abono 02/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	50,96
1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	16,30
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	175,34
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,02
Acerto 13º salário 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176	460	4,73
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	178	468	0,38
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,79
Acerto 13º salário 02/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	136,00
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	10,88
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	115,26
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,22
Acerto 13º salário 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,76
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	460	176	111,90
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	178	8,95
Acerto 13º salário 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	176	460	0,74
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	183,64
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	137,99
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	11,04
Acerto 13º salário 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	4,35
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	0,35
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	131,95
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,55
Acerto 13º salário 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	0,78
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	0,07
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,64
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	159,46
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	12,75
Acerto 13º salário 02/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	2,96
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,24
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	460	176	132,82
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	178	10,62
Acerto 13º salário 02/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	176	460	0,09
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	143,98
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,52
Acerto 13º salário 02/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	1,65
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,13
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	131,84
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,54
Acerto 13º salário 02/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	176	460	4,17
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	178	468	0,33
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
Acerto 13º salário 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	0,01
Acerto pagamento 13º salário 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	176	460	0,06
Acerto pagamento FGTS 13º salário 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	460	176	134,83
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	468	178	10,78
Acerto 13º salário 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	460	176	3,66
Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 314 - JULIANO MACHADO	468	178	0,30
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	149,83
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	11,99
1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	152,89

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 18

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2021			
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	12,23
01/03/2021			
Compras cfe NF nº. 1493 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	55	148	3.537,38
Compras cfe NF nº. 145413 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 145414 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	55	148	5.823,83
Vendas cfe NF nº 3347 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.454,00
Pagamento NF nº 6452 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	866,40
Pagamento NF nº 10143 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	578,00
Pagamento NF nº 144800 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 145083 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.700,00
02/03/2021			
Pagamento NF nº 144520 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 466988 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	363,20
Compras cfe NF nº. 145480 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 145481 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
03/03/2021			
Pagamento NF nº 51768 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	535,87
Pagamento NF nº 144585 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 144938 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 376727 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	534,74
Compras cfe NF nº. 471683 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	55	148	9.259,39
04/03/2021			
Vendas cfe NF nº 3348 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.317,62
Pagamento NF nº 915714 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	200,08
Pagamento NF nº 1348373 - Duratex S.A.	148	5	370,08
Pagamento NF nº 145000 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 144659 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 145312 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 145313 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
05/03/2021			
Compras cfe NF nº. 145624 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 145626 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Pagamento NF nº 144759 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 143295 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.162,70
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.190,20
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.190,20
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		2.269,19
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	2.269,19
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	160		1.101,62
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	1.101,62
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.066,84
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.066,84
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO	162		1.237,72
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:316 - MAGNO DA SILVA CARNEIRO		5	1.237,72
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:314 - JULIANO MACHADO	162		1.268,68
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:314 - JULIANO MACHADO		5	1.268,68
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		1.562,79
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	1.562,79
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		2.021,78
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	2.021,78
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.057,81
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.057,81
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	160		1.112,79
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		5	1.112,79
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		856,96
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	856,96
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	160		1.126,58
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		5	1.126,58
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		1.725,45
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	1.725,45
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		1.422,73
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	1.422,73
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		1.472,88
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	1.472,88
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		718,52
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	718,52
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		164,45
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	159,47

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 19

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/03/2021			
Pagamento de GUIA GRRF	174		187,60
Pagamento de GUIA GRRF	174		133,47
Valor ref.: GUIA FGTS - 02/2021	172		2.386,87
Valor ref.: GUIA FGTS - 02/2021	563		0,05
Pagamento de GUIA GRRF	563		0,01
Pagamento de GUIA GRRF	563		0,01
Valor ref.: GUIA FGTS - 02/2021		5	2.386,92
Pagamento de GUIA GRRF		5	133,48
Pagamento de GUIA GRRF		5	187,61
08/03/2021			
Compras cfe NF nº. 937904 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	258,12
Pagamento NF nº 6452 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	866,40
Pagamento NF nº 144800 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	964,00
Pagamento NF nº 145082 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 145413 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 145414 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
09/03/2021			
Pagamento de JUCESC	582	5	25,00
Compras cfe NF nº. 145748 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 145749 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 228 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	55	148	1.900,00
Pagamento NF nº 466988 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	363,20
Pagamento NF nº 145480 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento NF nº 145481 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
10/03/2021			
Pagamento NF nº 475498 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	148		2.236,03
Pagamento NF nº 475498 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	563		257,24
Pagamento NF nº 475498 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	148	5	2.236,03
Pagamento NF nº 475498 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		5	2.493,27
Pagamento NF nº 51768 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	535,86
Pagamento NF nº 144938 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 469832 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	481,00
Compras cfe NF nº. 145807 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	948,00
Compras cfe NF nº. 145808 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.896,00
Compras cfe NF nº. 939093 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	292,60
Vendas cfe NF nº 3349 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.715,94
Vendas cfe NF nº 3349 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.547,65
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	5,47
11/03/2021			
Compras cfe NF nº. 171004 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	584,43
Compras cfe NF nº. 145876 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.843,99
Compras cfe NF nº. 132503 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	1.598,64
Compras cfe NF nº. 436897 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	2.685,59
Vendas cfe NF nº 3350 - Centro de Informatica e Automacao de SC S/A	5	265	198,85
Vendas cfe NF nº 3350 - Centro de Informatica e Automacao de SC S/A	5	265	1.073,25
Pagamento NF nº 929074 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	431,60
Pagamento NF nº 929027 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	446,59
Pagamento NF nº 231292 - CRV Metalurgica Ltda	148	5	1.505,69
Pagamento NF nº 145000 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 1024 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	148	5	568,80
12/03/2021			
Pagamento NF nº 10302 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	634,20
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	181,45
15/03/2021			
Pagamento NF nº 6452 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	866,40
Pagamento NF nº 145082 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	482,00
Pagamento NF nº 145624 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento NF nº 145626 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento de OI S.A	883	5	74,25
Compras cfe NF nº. 31993 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	2.328,77
Devolução de vendas conf. NF nº. 3353 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	274	5	4.263,59
Vendas cfe NF nº 3352 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.715,94
Vendas cfe NF nº 3352 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.507,85
16/03/2021			
Compras cfe NF nº. 4760 - JAMIL SCHMITZ FILHO	55	148	650,00
Compras cfe NF nº. 146126 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.844,00
Compras cfe NF nº. 4536 - FREDI PNEUS LTDA	481	148	1.160,00
Pagamento NF nº 11885 - SANTOS FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI	148	5	469,43
Pagamento NF nº 145748 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 145749 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.392,08
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	4.392,08
17/03/2021			

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 20

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/03/2021			
Compras cfe NF nº. 146203 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.844,00
Pagamento NF nº 930542 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	271,20
Pagamento NF nº 145808 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.896,00
Pagamento NF nº 145807 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	948,00
Pagamento NF nº 469832 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	384,80
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.484,80
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	78,53
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	41.339,89
18/03/2021			
Valor ref.: GUIA IR - 02/2021	184	5	19,80
Valor ref.: GUIA IR - 02/2021	184	5	29,61
Pagamento NF nº 1348373 - Duratex S.A.	148	5	370,08
Valor ref.: GUIA INSS - 02/2021	171	5	2.829,60
Pagamento NF nº 931393 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	277,04
Pagamento NF nº 10328 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	938,00
Pagamento NF nº 145876 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	4.843,99
Compras cfe NF nº. 146246 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.844,00
Vendas cfe NF nº 3354 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	303,05
Vendas cfe NF nº 3354 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	4.492,75
Compras cfe NF nº. 4577 - FREDI PNEUS LTDA	481	148	1.160,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	36.800,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	30,00
22/03/2021			
Compras cfe NF nº. 146377 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.875,20
Compras cfe NF nº. 473142 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	55	148	6.600,31
Pagamento NF nº 23163 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	148	5	517,67
Pagamento NF nº 487204 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	303,61
Valor ref.: SIMPLES NACIONAL - 02/2021	200	5	1.311,46
23/03/2021			
FGTS (Rescisão) folha normal 03/2021 col.:320 - KLEBER ALENCAR BRAGA	468	172	10,01
Compras cfe NF nº. 146409 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.875,20
Pagamento NF nº 146126 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.844,00
167 - Assiduidade RV 03/2021 col.:320 - KLEBER ALENCAR BRAGA	456		6,67
70005 - Saldo de salário rescisão 03/2021 col.:320 - KLEBER ALENCAR BRAGA	456		118,53
90203 - Estouro provento folha normal 03/2021 col.:320 - KLEBER ALENCAR BRAGA	456		1.158,39
70202 - Desconto indenização Art. 480 03/2021 col.:320 - KLEBER ALENCAR BRAGA		311	1.274,20
91005 - INSS 03/2021 col.:320 - KLEBER ALENCAR BRAGA		171	9,39
24/03/2021			
Vendas cfe NF nº 3356 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	117,63
Vendas cfe NF nº 3355 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	48,85
Vendas cfe NF nº 3355 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	171,33
Pagamento NF nº 469832 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	384,80
Pagamento NF nº 146203 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.844,00
25/03/2021			
Compras cfe NF nº. 6506 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.630,60
Compras cfe NF nº. 146559 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.875,20
Pagamento NF nº 231292 - CRV Metalurgica Ltda	148	5	1.505,69
Pagamento NF nº 146246 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.844,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.272,10
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	62,39
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	421,86
26/03/2021			
Vendas cfe NF nº 3357 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	99,90
Vendas cfe NF nº 3357 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.126,98
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.760,00
27/03/2021			
Compras cfe NF nº. 173765 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	801,89
29/03/2021			
Pagamento NF nº 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	148	5	1.281,24
Pagamento NF nº 146377 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	3.875,20
Compras cfe NF nº. 146730 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.875,20
Vendas cfe NF nº 3360 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	205,00
30/03/2021			
Compras cfe NF nº. 947422 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	350,34
Compras cfe NF nº. 146772 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.875,20
Vendas cfe NF nº 3362 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	221,00
Vendas cfe NF nº 3361 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	40,10
Pagamento NF nº 11885 - SANTOS FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI	148	5	469,42
Pagamento NF nº 146409 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	3.875,20
31/03/2021			
Pagamento NF nº 23163 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	148	5	517,67
Pagamento NF nº 376727 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	534,74
Pagamento NF nº 469832 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	384,80

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 21

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2021			
Pagamento NF nº 471683 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	2.240,43
FGTS Férias folha 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	172	189,58
FGTS Folha normal 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	165,74
FGTS Férias folha 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	172	17,20
FGTS Folha normal 03/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	468	172	201,47
FGTS Folha normal 03/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	468	172	130,56
FGTS Folha normal 03/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	109,92
FGTS Folha normal 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	172	99,61
FGTS Férias folha 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	172	10,02
FGTS Folha normal 03/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	136,15
FGTS Folha normal 03/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	176,28
FGTS Folha normal 03/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	153,08
FGTS Folha normal 03/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	172	136,15
FGTS Folha normal 03/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	130,56
FGTS Folha normal 03/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	125,92
FGTS Folha normal 03/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	172	150,23
FGTS Folha normal 03/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	150,23
FGTS Folha normal 03/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	172	136,22
FGTS Folha normal 03/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	136,59
FGTS Folha normal 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	147,47
Vendas cfe NF nº 3364 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	224,00
Vendas cfe NF nº 3363 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.117,80
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	205,00
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 33/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 24/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 17/23X 34,61	563	860	34,61
Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional	284	200	539,51
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	17.029,92
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.416,60
153 - Adicional Noturno RV 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
10005 - Demonstrativo de férias 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		157,40
10602 - Demonstrativo férias média HE 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		2,95
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		0,95
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177		53,77
17022 - Comp. férias média RV 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459		46,43
17023 - Comp. férias média DSR RV 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459		12,82
17105 - 1/3 complemento de férias 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459		19,75
521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		102,88
Líquido Folha normal 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.621,85
14503 - Desconto de férias 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		39	197,36
872 - Vale 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		456	250,00
3205 - Despesas médicas 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	25,80
91005 - INSS 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	174,10
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	17,71
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		1.574,00
310 - Quebra de caixa 03/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		314,80
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 03/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		629,60
Líquido Folha normal 03/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		160	2.269,19
91005 - INSS 03/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		171	219,60
91505 - IR 03/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		184	29,61
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		1.532,00
167 - Assiduidade RV 03/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		100,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		160	1.101,62
872 - Vale 03/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		456	400,00
91005 - INSS 03/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	130,38
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.374,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.066,84
872 - Vale 03/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		456	200,00
91005 - INSS 03/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	107,16
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		800,40
81505 - Atestado menor 15 dias 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		444,67
10005 - Demonstrativo de férias 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		88,93
10602 - Demonstrativo férias média HE 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		4,22
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		0,86
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		31,34
Líquido Folha normal 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		160	358,78
14503 - Desconto de férias 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		39	115,11
872 - Vale 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		456	400,00
91005 - INSS 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		171	96,59
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		171	10,24
90303 - Estouro desconto folha normal 03/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		456	389,70
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		1.574,00
603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		107,32

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 22

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2021			
541 - DSR horas extras 03/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		20,64
Líquido Folha normal 03/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	1.565,29
91005 - INSS 03/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	136,67
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 03/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		629,60
Líquido Folha normal 03/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	2.021,78
91005 - INSS 03/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	181,82
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 03/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		100,00
261 - Anuênio 03/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		35,56
Líquido Folha normal 03/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.057,81
872 - Vale 03/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		456	700,00
91005 - INSS 03/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	155,71
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		1.574,00
603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		107,32
541 - DSR horas extras 03/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		20,64
Líquido Folha normal 03/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		160	1.115,29
872 - Vale 03/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		456	450,00
91005 - INSS 03/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		171	136,67
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.532,00
167 - Assiduidade RV 03/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		100,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	1.051,62
872 - Vale 03/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		456	450,00
91005 - INSS 03/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	130,38
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.574,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	718,52
382 - Vale compras 03/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	130,32
872 - Vale 03/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	600,00
91005 - INSS 03/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	125,16
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 03/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		100,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		160	1.725,45
91005 - INSS 03/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	152,51
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 03/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		100,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	1.725,45
91005 - INSS 03/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	152,51
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		1.574,00
603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		107,32
541 - DSR horas extras 03/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		21,46
Líquido Folha normal 03/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		160	1.566,03
91005 - INSS 03/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		171	136,75
35 - Honorário pro-labore 03/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 03/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		1.574,00
152 - Comissões 03/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		111,90
521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		21,52
Líquido Folha normal 03/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	1.170,26
872 - Vale 03/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	400,00
91005 - INSS 03/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	137,16
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		1.574,00
152 - Comissões 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		111,10
603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		114,89
521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		21,37
541 - DSR horas extras 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		22,09
Líquido Folha normal 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	1.494,04
872 - Vale 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		456	200,00
91005 - INSS 03/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	149,41
90203 - Estouro provento folha normal 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		5.248,97
10005 - Demonstrativo de férias 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		1.574,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		592,45
10701 - Demonstrativo férias média RV 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		164,44
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		9,29
10602 - Demonstrativo férias média HE 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		29,63
872 - Vale 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	1.500,00
91525 - IR férias recolhido 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		184	19,80
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	201,76
90303 - Estouro desconto folha normal 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	3.738,25
3205 - Despesas médicas 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	10,72
14503 - Desconto de férias 03/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		39	2.148,25
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 24/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 25/60 X 614,73	563		50,96
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 25/60 X 614,73		5	665,69

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 23

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2021			
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 À 05/2019 EM 17/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 À 05/2019 EM 17/23 PARCELAS DE 514,90	563		22,50
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 À 05/2019 EM 17/23 PARCELAS DE 514,90		5	537,40
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 À 02/2019 EM 24/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 À 02/2019 EM 24/32 PARCELAS DE 514,91	563		40,01
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 À 02/2019 EM 24/32 PARCELAS DE 514,91		5	554,92
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 À 05/2018 33/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 À 05/2018 33/56 PARCELAS 502,55	563		62,06
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 À 05/2018 33/56 PARCELAS 502,55		5	564,61
Acerto pagamento Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	59,25
Acerto pagamento Abono 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	19,74
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	6,32
Acerto Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,52
Acerto Abono 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,17
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,05
1/12 avos Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	183,41
1/12 avos Abono 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	61,14
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,56
Acerto Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,21
Acerto Abono 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,07
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,02
1/12 avos Férias 03/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 03/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	22,38
Acerto Abono 03/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	0,01
Acerto Férias 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	0,07
Acerto Abono 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	0,02
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	135,31
1/12 avos Abono 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	45,10
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	14,43
Acerto Férias 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	0,02
1/12 avos Férias 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	120,62
1/12 avos Abono 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	40,21
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	12,86
Acerto Férias 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	4,98
Acerto Abono 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	1,66
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,53
Acerto pagamento Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	5,48
Acerto pagamento Abono 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	1,82
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	0,58
Acerto Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	5,63
Acerto Abono 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	1,87
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	468	0,60
1/12 avos Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	117,23
1/12 avos Abono 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	39,08
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	12,50
Acerto Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	4,70
Acerto Abono 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	1,57
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	468	0,50
Acerto pagamento Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	557,62
Acerto pagamento Abono 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	185,88
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	59,48
Acerto Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	82,71
Acerto Abono 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	27,57
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	8,82
1/12 avos Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	194,58
1/12 avos Abono 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	64,86
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	20,75
Acerto Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	68,92
Acerto Abono 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	22,97
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	7,35
Acerto Férias 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	13,26
Acerto Abono 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	4,42
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	1,42
1/12 avos Férias 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	151,78
1/12 avos Abono 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	50,59
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	16,18
Acerto Férias 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	4,42
Acerto Abono 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	1,48
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	0,49
Acerto Férias 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	4,01
Acerto Abono 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	1,33

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 24

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2021			
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	0,43
1/12 avos Férias 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	139,50
1/12 avos Abono 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	46,50
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,88
Acerto Férias 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	1,34
Acerto Abono 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	0,44
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	0,15
1/12 avos Férias 03/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63
1/12 avos Abono 03/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	165,26
1/12 avos Abono 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	55,09
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	17,62
Acerto Férias 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	0,67
Acerto Abono 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	0,23
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,06
1/12 avos Férias 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	139,44
1/12 avos Abono 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	46,48
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	14,87
Acerto Férias 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	2,42
Acerto Abono 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	0,81
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	0,26
1/12 avos Férias 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	300,24
1/12 avos Abono 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	100,08
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	32,02
Acerto Férias 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	6,57
Acerto Abono 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	2,19
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	0,69
1/12 avos Férias 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	269,65
1/12 avos Abono 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	89,89
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	28,76
Acerto Férias 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,92
Acerto Abono 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,30
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	0,10
1/12 avos Férias 03/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 03/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
1/12 avos Férias 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	152,05
1/12 avos Abono 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	50,68
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	16,21
Acerto Férias 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	2,23
Acerto Abono 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	0,75
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	0,24
1/12 avos Férias 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	154,09
1/12 avos Abono 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	51,36
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	16,43
Acerto Férias 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	1,20
Acerto Abono 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,41
Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	0,14
1/12 avos Férias 03/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	197,94
1/12 avos Abono 03/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	65,98
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	179	21,11
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	176,62
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,13
Acerto 13º salário 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	2,56
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,21
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,79
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	136,00
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	10,88
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	115,01
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,20
Acerto 13º salário 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,51
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,04
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	460	176	111,66
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	178	8,93
Acerto 13º salário 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	176	460	0,48
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	140,06
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	11,20
Acerto 13º salário 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	4,15

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 25

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2021			
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	0,33
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	132,29
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,58
Acerto 13º salário 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	0,68
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	0,06
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	159,46
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	12,75
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	460	176	132,86
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	178	10,63
Acerto 13º salário 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	460	176	0,10
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	143,44
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,47
Acerto 13º salário 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	1,08
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	133,22
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,65
Acerto 13º salário 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	2,78
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,23
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	152,06
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	12,16
Acerto 13º salário 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	2,22
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	0,18
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	154,09
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	12,32
Acerto 13º salário 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	1,20
Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	0,10
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	460	176	185,54
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	178	14,84
01/04/2021			
Compras cfe NF nº. 438585 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	3.580,81
Pagamento NF nº 1348373 - Duratex S.A.	148	5	370,08
Pagamento NF nº 146559 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	3.875,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	200,00
05/04/2021			
Compras cfe NF nº. 147040 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	384,20
Compras cfe NF nº. 147039 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.844,00
Pagamento NF nº 4536 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	255,00
Pagamento NF nº 937904 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	258,12
Pagamento NF nº 4760 - JAMIL SCHMITZ FILHO	148	5	650,00
Pagamento NF nº 146730 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	3.875,20
Pagamento NF nº 10323/10328 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	938,00
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		161,39
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	156,41
06/04/2021			
Compras cfe NF nº. 147104 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.844,00
Compras cfe NF nº. 4577 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	210,00
Pagamento NF nº 228 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	148	5	950,00
Pagamento NF nº 146772 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	3.875,20
07/04/2021			
Compras cfe NF nº. 147182 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.875,20
Pagamento de JUCESC	582	5	25,00
Pagamento NF nº 939093 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	292,60
Pagamento NF nº 469832 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	384,80
Pagamento NF nº 471683 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.754,74
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.770,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	9,53
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.771,62
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.621,85
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.621,85
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		2.269,19
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	2.269,19
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	160		1.101,62
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	1.101,62
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.066,84
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.066,84
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	160		358,78
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		5	358,78

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 26

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/04/2021			
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		1.565,29
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	1.565,29
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		2.021,78
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	2.021,78
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.057,81
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.057,81
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	160		1.115,29
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		5	1.115,29
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		1.051,62
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	1.051,62
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		718,52
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	718,52
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	160		1.725,45
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		5	1.725,45
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		1.725,45
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	1.725,45
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	160		1.566,03
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		5	1.566,03
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		1.170,26
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	1.170,26
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		1.494,04
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	1.494,04
Valor ref.: GUIA FGTS - 03/2021	172		2.512,99
Valor ref.: GUIA FGTS - 03/2021	563		0,07
Valor ref.: GUIA FGTS - 03/2021		5	2.513,06
08/04/2021			
Pagamento NF nº 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	148		1.135,65
Pagamento NF nº 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	563		10,20
Pagamento NF nº 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial		5	1.145,85
Pagamento de JUCESC	582	5	29,00
Pagamento NF nº 231292 - CRV Metalurgica Ltda	148	5	1.505,69
Compras cfe NF nº. 1493 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	707,48
09/04/2021			
Compras cfe NF nº. 147310 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.924,00
Compras cfe NF nº. 147309 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.937,60
10/04/2021			
Vendas cfe NF nº 3365 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.276,00
11/04/2021			
Pagamento de 436897 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	2.685,59
12/04/2021			
Vendas cfe NF nº 3367 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	13.783,00
Vendas cfe NF nº 3366 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	94,80
Vendas cfe NF nº 3366 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.440,11
Pagamento NF nº 132503 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	532,88
Pagamento NF nº 23163 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	148	5	517,68
Pagamento NF nº 487204 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	303,60
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	181,45
Pagamento NF nº 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	148	5	1.135,65
Pagamento NF nº 27528 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	148	5	415,08
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Pagamento NF nº 438585 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	3.580,81
Pagamento NF nº 147039 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.844,00
Pagamento NF nº 346841 - PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	392,05
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	0,47
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.223,79
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	84,00
13/04/2021			
Compras cfe NF nº. 10522 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	2.108,80
Pagamento NF nº 11885 - SANTOS FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI	148	5	469,42
Pagamento NF nº 147104 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.844,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.100,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	39,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	0,32
14/04/2021			
Compras cfe NF nº. 147462 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.937,60
Compras cfe NF nº. 147461 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.924,00
Compras cfe NF nº. 1403490 - Duratex S.A.	55	148	735,92
Pagamento NF nº 930542 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	271,20
Pagamento NF nº 471683 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.754,74
Pagamento NF nº 147182 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	3.875,20
15/04/2021			

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 27

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/04/2021			
Vendas cfe NF nº 3370 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	497,55
Vendas cfe NF nº 3370 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.365,29
Vendas cfe NF nº 3369 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	62,20
Vendas cfe NF nº 3368 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	83,20
Pagamento NF nº 6506 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	876,88
Pagamento de OI S.A	883	5	74,25
16/04/2021			
Compras cfe NF nº. 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	55	148	3.064,21
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.392,08
Pagamento de EMPRÉSTIMO	7	720	4.392,08
17/04/2021			
Vendas cfe NF nº 3371 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	31,98
Vendas cfe NF nº 3371 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.119,54
19/04/2021			
Compras cfe NF nº. 147736 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	3.013,20
FGTS folha normal (GRRF) 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	174	95,14
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	178	174	36,57
Pagamento NF nº 10323/10328 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	938,00
Pagamento NF nº 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	148	5	1.135,65
Pagamento NF nº 147309 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.937,60
Pagamento NF nº 473142 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.571,51
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.494,55
Pagamento de EMPRÉSTIMO	7	720	4.494,55
872 - Vale 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	33	5	400,00
167 - Assiduidade RV 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		63,33
70005 - Saldo de salário rescisão 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		1.126,04
71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177		444,49
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177		12,71
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177		152,40
75005 - Rescisão 13º salário 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	176		444,49
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	176		12,71
Líquido Folha normal 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		162	1.662,32
872 - Vale 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		33	400,00
91005 - INSS 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	90,54
91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	34,29
91505 - IR 04/2021 col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		184	69,02
20/04/2021			
Compras cfe NF nº. 386337 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	55	148	2.383,27
Compras cfe NF nº. 147748 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.033,60
Compras cfe NF nº. 147747 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	5.168,00
Valor ref.: GUIA INSS - 03/2021	171	5	2.682,68
Valor ref.: GUIA IR - 03/2021	184	5	29,61
Valor ref.: SIMPLES NACIONAL - 03/2021	200	5	539,51
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	485,10
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	40,10
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	221,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	224,00
21/04/2021			
Vendas cfe NF nº 3373 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	59,87
Vendas cfe NF nº 3373 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.639,62
22/04/2021			
Vendas cfe NF nº 3374 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	247,95
Vendas cfe NF nº 3374 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	5.412,41
Pagamento NF nº 147462 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.937,60
Compras cfe NF nº. 1493 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	707,48
Pagamento NF nº 471683 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.754,74
Pagamento NF nº 487204 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	303,60
Pagamento NF nº 6506 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	876,86
Pagamento NF nº 231292 - CRV Metalurgica Ltda	148	5	1.505,69
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.052,77
Pagamento de EMPRÉSTIMO	7	720	4.052,77
23/04/2021			
Pagamento NF nº 147310 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.462,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.027,46
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	117,63
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.344,68
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	9,68
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	1,00
26/04/2021			
Vendas cfe NF nº 3375 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	454,35
Vendas cfe NF nº 3375 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	177,51
Compras cfe NF nº. 148014 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.033,60
Pagamento NF nº 4536 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	255,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 28

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/04/2021			
Compras cfe NF nº. 4577 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	210,00
Pagamento NF nº 313846 - Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	148	5	1.135,64
Pagamento NF nº 473142 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.257,20
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	220,18
27/04/2021			
Compras cfe NF nº. 148055 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.134,40
Compras cfe NF nº. 10547 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	2.766,00
Pagamento NF nº 947422 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	350,34
Pagamento NF nº 147748 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.033,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	640,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	4,35
28/04/2021			
Pagamento NF nº 147461 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.462,00
Pagamento NF nº 471683 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.754,74
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	162		1.662,32
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		5	1.662,32
Valor ref.: GUIA GRRF	174		131,71
Valor ref.: GUIA GRRF	563		0,01
Valor ref.: GUIA GRRF		5	131,72
29/04/2021			
Pagamento NF nº 6506 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	876,86
30/04/2021			
FGTS Folha normal 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	173,24
FGTS Folha normal 04/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	201,47
FGTS Folha normal 04/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	468	172	130,56
FGTS Folha normal 04/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	109,92
FGTS Folha normal 04/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	172	106,72
FGTS Folha normal 04/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	125,92
FGTS Folha normal 04/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	125,92
FGTS Folha normal 04/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	176,28
FGTS Folha normal 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	153,08
FGTS Folha normal 04/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	172	125,92
FGTS Folha normal 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	130,56
FGTS Folha normal 04/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	125,92
FGTS Folha normal 04/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	150,23
FGTS Folha normal 04/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	172	176,28
FGTS Folha normal 04/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	123,27
FGTS Folha normal 04/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	468	172	100,73
Compras cfe NF nº. 33886 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55	5	1.421,14
FGTS Folha normal 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	147,27
FGTS Folha normal 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	148,31
Pagamento NF nº 147310 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.462,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	140,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	62,20
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	83,20
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	1,98
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	1,38
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 34/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 25/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 18/23X 34,61	563	860	34,61
Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	284	200	804,98
872 - Vale 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	33	5	250,00
872 - Vale 04/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	33	5	400,00
872 - Vale 04/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	33	5	200,00
872 - Vale 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	33	5	700,00
872 - Vale 04/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	33	5	450,00
872 - Vale 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	33	5	450,00
872 - Vale 04/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	33	5	600,00
872 - Vale 04/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	33	5	400,00
872 - Vale 04/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	33	5	500,00
872 - Vale 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	33	5	250,00
872 - Vale 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	33	5	200,00
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	24.787,82
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.574,00
153 - Adicional Noturno RV 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		118,32
Líquido Folha normal 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.711,36
872 - Vale 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		33	250,00
3205 - Despesas médicas 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	25,83
91005 - INSS 04/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	178,40
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		1.574,00
310 - Quebra de caixa 04/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		314,80
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 04/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		629,60

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 29

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2021			
Líquido Folha normal 04/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		160	2.269,19
91005 - INSS 04/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		171	219,60
91505 - IR 04/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		184	29,61
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		1.532,00
167 - Assiduidade RV 04/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		100,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		160	1.101,62
872 - Vale 04/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		33	400,00
91005 - INSS 04/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	130,38
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.374,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.066,84
872 - Vale 04/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		33	200,00
91005 - INSS 04/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	107,16
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		1.334,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		160	1.230,44
91005 - INSS 04/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		171	103,56
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		1.574,00
90203 - Estouro provento folha normal 04/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		3.800,13
91005 - INSS 04/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	125,16
90303 - Estouro desconto folha normal 04/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	5.248,97
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		1.574,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	1.448,84
91005 - INSS 04/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	125,16
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 04/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		629,60
Líquido Folha normal 04/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	2.021,78
91005 - INSS 04/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	181,82
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		100,00
261 - Anuênio 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		35,56
Líquido Folha normal 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.057,81
872 - Vale 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		33	700,00
91005 - INSS 04/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	155,71
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		1.574,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		160	998,84
872 - Vale 04/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		33	450,00
91005 - INSS 04/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		171	125,16
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.532,00
167 - Assiduidade RV 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		100,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	1.040,90
872 - Vale 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		33	450,00
3205 - Despesas médicas 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		486	10,72
91005 - INSS 04/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	130,38
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.574,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	718,52
382 - Vale compras 04/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	130,32
872 - Vale 04/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		33	600,00
91005 - INSS 04/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	125,16
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		1.777,96
167 - Assiduidade RV 04/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		100,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	1.325,45
872 - Vale 04/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		33	400,00
91005 - INSS 04/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	152,51
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 04/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		629,60
Líquido Folha normal 04/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		160	2.021,78
91005 - INSS 04/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		171	181,82
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.540,90
Líquido Folha normal 04/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	918,72
872 - Vale 04/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	500,00
91005 - INSS 04/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	122,18
35 - Honorário pro-labore 04/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 04/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	456		1.259,20
Líquido Folha normal 04/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		160	1.086,83
803 - Vale transporte 04/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		456	75,55
91005 - INSS 04/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		171	96,82
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		1.574,00
152 - Comissões 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		99,49
603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		114,10
521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		24,87
541 - DSR horas extras 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		28,53
Líquido Folha normal 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	1.441,81
872 - Vale 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		33	250,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 30

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2021			
91005 - INSS 04/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	149,18
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		1.574,00
152 - Comissões 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		109,20
603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		114,76
521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		27,30
541 - DSR horas extras 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		28,69
Líquido Folha normal 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	1.503,60
872 - Vale 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		33	200,00
91005 - INSS 04/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	150,35
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 26/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 26/60 X 614,73	563		52,19
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 26/60 X 614,73		5	666,92
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 34/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 34/56 PARCELAS 502,55	563		63,07
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 34/56 PARCELAS 502,55		5	565,62
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 18/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 18/23 PARCELAS DE 514,90	563		23,53
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 18/23 PARCELAS DE 514,90		5	538,43
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 25/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 25/32 PARCELAS DE 514,91	563		41,04
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 25/32 PARCELAS DE 514,91		5	555,95
1/12 avos Férias 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	183,52
1/12 avos Abono 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	61,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,57
Acerto Férias 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,71
Acerto Abono 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,24
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,09
1/12 avos Férias 04/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 04/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	22,38
Acerto Férias 04/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177	459	0,01
Acerto Férias 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	0,11
Acerto Abono 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	0,04
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	135,30
1/12 avos Abono 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	45,10
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	14,43
Acerto Férias 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	0,04
Acerto Abono 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	179	468	0,01
Acerto Férias 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	5,82
Acerto Abono 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	1,94
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,62
1/12 avos Férias 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	120,14
1/12 avos Abono 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	40,05
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	12,81
1/12 avos Férias 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	116,75
1/12 avos Abono 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	38,92
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	12,45
Acerto Férias 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	5,21
Acerto Abono 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177	459	1,74
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	468	0,55
1/12 avos Férias 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	187,68
1/12 avos Abono 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	62,56
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	20,01
Acerto Férias 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	75,95
Acerto Abono 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	25,32
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	8,09
Acerto Férias 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	11,42
Acerto Abono 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	3,81
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	1,22
1/12 avos Férias 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	152,73
1/12 avos Abono 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	50,91
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	16,29
Acerto Férias 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	4,77
Acerto Abono 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	1,59
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	0,51
Acerto Férias 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	8,92
Acerto Abono 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,97
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,95
1/12 avos Férias 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	138,76
1/12 avos Abono 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	46,25
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,80
Acerto Férias 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	3,72

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 31

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2021			
Acerto Abono 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	1,23
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,40
1/12 avos Férias 04/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63
1/12 avos Abono 04/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
1/12 avos Férias 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	164,59
1/12 avos Abono 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	54,86
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	17,55
Acerto Férias 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	1,33
Acerto Abono 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	0,44
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,14
1/12 avos Férias 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	138,61
1/12 avos Abono 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	46,20
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	14,78
Acerto Férias 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	177	459	7,47
Acerto Abono 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	177	459	2,49
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	179	468	0,79
1/12 avos Férias 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	150,50
1/12 avos Abono 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	50,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	16,05
Acerto Férias 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	3,00
Acerto Abono 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	1,00
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	0,32
Acerto Férias 04/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	1,00
Acerto Abono 04/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,33
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	0,11
1/12 avos Férias 04/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 04/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	179	468	48,76
1/12 avos Férias 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	152,40
1/12 avos Abono 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	50,80
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	16,25
Acerto Férias 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	0,69
Acerto Abono 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	0,23
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	0,08
1/12 avos Férias 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	154,69
1/12 avos Abono 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	51,56
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	16,50
Acerto Férias 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	1,20
Acerto Abono 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,40
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	0,13
1/12 avos Férias 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	190,79
1/12 avos Abono 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	63,60
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	179	20,35
Acerto Férias 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	7,15
Acerto Abono 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	2,39
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	179	468	0,76
1/12 avos Férias 04/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	459	177	131,17
1/12 avos Abono 04/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	468	179	13,99
1/12 avos Férias 04/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	148,16
1/12 avos Abono 04/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	49,39
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	15,80
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	177,58
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,20
Acerto 13º salário 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	2,88
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,23
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,79
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	136,00
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	10,88
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	114,88
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,19
Acerto 13º salário 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,37
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	460	176	111,54
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	178	8,92
Acerto 13º salário 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	176	460	0,37
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	141,30
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	11,30

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 32

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2021			
Acerto 13º salário 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	3,70
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	0,30
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	132,01
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,56
Acerto 13º salário 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,86
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,07
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	159,46
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	12,75
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	460	176	132,44
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	178	10,59
Acerto 13º salário 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	176	460	1,26
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	178	468	0,10
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	143,57
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,48
Acerto 13º salário 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	0,41
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	133,92
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,71
Acerto 13º salário 04/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	2,08
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,17
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	152,40
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	12,19
Acerto 13º salário 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	0,69
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 317 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	0,06
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	154,69
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	12,37
Acerto 13º salário 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	1,20
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	0,11
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	460	176	184,59
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	178	14,76
Acerto 13º salário 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176	460	0,95
Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	178	468	0,07
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	148,16
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	11,85
01/05/2021			
Compras cfe NF nº. 148337 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.164,60
03/05/2021			
Compras cfe NF nº. 148400 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 148401 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Pagamento NF nº 147040 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	384,20
Pagamento NF nº 473142 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.257,20
Pagamento NF nº 148014 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.033,60
Pagamento NF nº 147736 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.506,60
04/05/2021			
Pagamento NF nº 147747 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.584,00
05/05/2021			
FGTS multa rescisória 40% 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	469	174	1.065,24
FGTS folha normal (GRRF) 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	174	84,60
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	178	174	38,52
Compras cfe NF nº. 441418 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	3.740,79
Pagamento NF nº 147461 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.462,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	13.783,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.276,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	13.783,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
872 - Vale 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	33	5	400,00
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		236,83
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		284,20
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		11,84
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		2,29
73005 - Rescisão férias vencidas 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		1.421,00
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		59,21
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		11,44
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	177		497,22
75005 - Rescisão 13º salário 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	176		473,67
75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	176		6,46

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 33

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/05/2021			
75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	176		1,46
350 - Dif. Dissídio e Convenção 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		522,34
147002 - Ind. Resc. 75% - MP 936/2020 Redução 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	456		4.866,93
Líquido Folha normal 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		162	7.901,85
872 - Vale 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		33	400,00
91005 - INSS 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		171	56,93
91205 - INSS 13° salário rescisão 05/2021 col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		171	36,11
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		150,67
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	145,69
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
06/05/2021			
Compras cfe NF nº. 1493 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	707,48
Pagamento de TAXA DE ALVARA FUNCIONAMENTO	582	5	392,45
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.260,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	8,04
Pagamento NF nº 228 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	148	5	950,00
07/05/2021			
Compras cfe NF nº. 6570 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	781,20
Compras cfe NF nº. 148697 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.961,60
Valor ref.: GUIA GRRF	174	5	1.188,36
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.711,36
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.711,36
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		2.269,19
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	2.269,19
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	160		1.101,62
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	1.101,62
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.066,84
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.066,84
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	160		1.230,44
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		5	1.230,44
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		1.448,84
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	1.448,84
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		2.021,78
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	2.021,78
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.057,81
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.057,81
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	160		998,84
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		5	998,84
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		1.040,90
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	1.040,90
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		718,52
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	718,52
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		1.325,45
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	1.325,45
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	160		2.021,78
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		5	2.021,78
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		918,72
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	918,72
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	160		1.086,83
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		5	1.086,83
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		1.441,81
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	1.441,81
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		1.503,60
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	1.503,60
Valor ref.: GUIA FGTS - 04/2021	172		2.531,60
Valor ref.: GUIA FGTS - 04/2021	563		0,05
Valor ref.: GUIA FGTS - 04/2021		5	2.531,65
08/05/2021			
Vendas cfe NF nº 3376 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	438,00
10/05/2021			
Compras cfe NF nº. 6571 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.664,78
Pagamento NF nº 132503 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	532,88
Pagamento NF nº 346841 - PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	392,05
Pagamento NF nº 147736 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.506,60
Pagamento NF nº 473142 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.257,20
Pagamento NF nº 148401 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
11/05/2021			
Vendas cfe NF nº 3377 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.958,00
Pagamento NF nº 148055 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.067,20
Pagamento NF nº 147747 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.584,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 34

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/05/2021			
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.397,75
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	1,96
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	84,00
12/05/2021			
Compras cfe NF nº. 148912 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 148913 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	181,45
Pagamento NF nº 1403490 - Duratex S.A.	148	5	147,18
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.300,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
Pagamento NF nº 27528 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	148	5	415,08
13/05/2021			
Compras cfe NF nº. 477955 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	55	148	9.649,52
Vendas cfe NF nº 3380 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	13.783,00
Vendas cfe NF nº 3379 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSEH	5	265	472,00
Vendas cfe NF nº 3378 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.519,25
Pagamento NF nº 10522 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	702,94
14/05/2021			
Compras cfe NF nº. 1197 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	55	148	338,00
Compras cfe NF nº. 149028 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 149029 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Pagamento de OI S.A	883	5	74,25
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	162		7.901,85
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO		5	7.901,85
15/05/2021			
FGTS (Rescisão) folha normal 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	468	172	62,96
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	178	172	20,98
70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	456		787,00
71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	177		131,17
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	177		43,72
75005 - Rescisão 13º salário 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	176		262,33
Líquido Folha normal 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		162	988,13
70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		311	157,40
91005 - INSS 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		171	59,02
91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2021 col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		171	19,67
17/05/2021			
Compras cfe NF nº. 170091 - MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	55	148	3.315,18
Compras cfe NF nº. 2079 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTO ATACADISTA DE M	55	148	4.090,00
Pagamento NF nº 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	442,21
Compras cfe NF nº. 4577 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	210,00
Pagamento NF nº 148400 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 441418 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	3.740,79
Pagamento NF nº 473142 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.257,20
Pagamento NF nº 148697 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.961,60
Pagamento NF nº 4536 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	255,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	631,86
Pagamento de EMPRÉSTIMO	5	7	633,65
18/05/2021			
Compras cfe NF nº. 1671 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	55	148	1.780,51
Pagamento NF nº 148055 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.067,20
Pagamento NF nº 386337 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	794,43
Pagamento de JUCESC	582	5	25,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.990,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.000,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	472,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	3.856,01
19/05/2021			
Vendas cfe NF nº 3381 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	374,00
Pagamento NF nº 148913 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	9.511,37
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.795,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	10.050,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	14,07
20/05/2021			
Compras cfe NF nº. 149381 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 149382 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 1493 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	707,48
Valor ref.: GUIA INSS - 04/2021	171	5	2.806,34
Valor ref.: GUIA IR - 04/2021	184	5	29,61
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.800,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
21/05/2021			

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 35

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/05/2021			
Vendas cfe NF nº 3384 - 63º Batalhao de Infantaria	5	265	82,75
Vendas cfe NF nº 3384 - 63º Batalhao de Infantaria	5	265	79,90
Vendas cfe NF nº 3383 - 63º Batalhao de Infantaria	5	265	117,44
Vendas cfe NF nº 3382 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	2.094,81
24/05/2021			
Compras cfe NF nº. 10610 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	920,00
Vendas cfe NF nº 3385 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	669,96
Pagamento NF nº 148400 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 149028 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	162		988,13
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:321 - SABRINA GUILHERME MAFRA		5	988,13
26/05/2021			
Compras cfe NF nº. 149670 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 149671 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Pagamento NF nº 148912 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 1403490 - Duratex S.A.	148	5	147,18
27/05/2021			
Vendas cfe NF nº 3386 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.275,44
Pagamento NF nº 10547 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	922,00
Pagamento NF nº 149382 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
28/05/2021			
Vendas cfe NF nº 3388 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.422,00
Vendas cfe NF nº 3387 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	219,76
Pagamento NF nº 6570 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	260,40
Pagamento NF nº 10522 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	702,93
Pagamento NF nº 149029 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
31/05/2021			
FGTS Folha normal 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	52,88
FGTS Folha normal 05/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	128,72
FGTS Folha normal 05/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	172,86
FGTS Folha normal 05/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	60,44
FGTS Folha normal 05/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	468	172	69,92
FGTS Folha normal 05/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	62,96
FGTS Folha normal 05/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	37,77
FGTS Folha normal 05/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	52,88
FGTS Folha normal 05/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	86,69
FGTS Folha normal 05/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	172	77,65
FGTS Folha normal 05/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	69,92
FGTS Folha normal 05/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	62,96
FGTS Folha normal 05/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	85,16
FGTS Folha normal 05/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	172	176,28
FGTS Folha normal 05/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 05/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	73,90
Compras cfe NF nº. 94514 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	55	148	2.220,00
Vendas cfe NF nº 3390 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	317,59
Vendas cfe NF nº 3389 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	206,63
Vendas cfe NF nº 3389 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	413,76
Pagamento NF nº 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	437,00
Pagamento NF nº 148337 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.164,60
Pagamento NF nº 6571 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	888,26
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	22,98
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 35/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 26/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 19/23X 34,61	563	860	34,61
Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional	284	200	773,47
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	22.870,24
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.421,00
350 - Dif. Dissidio e Convenção 05/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		188,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.480,69
91005 - INSS 05/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	128,31
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.574,00
153 - Adicional Noturno RV 05/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		113,58
Líquido Folha normal 05/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.957,05
3205 - Despesas médicas 05/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	25,83
91005 - INSS 05/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	177,97
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		472,20
310 - Quebra de caixa 05/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		94,44
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 05/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		188,88
Líquido Folha normal 05/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		160	698,86
91005 - INSS 05/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	56,66
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		766,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 36

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2021			
167 - Assiduidade RV 05/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		108,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		160	808,45
91005 - INSS 05/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	65,55
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		787,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	727,98
91005 - INSS 05/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	59,02
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		472,20
Líquido Folha normal 05/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	436,79
91005 - INSS 05/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	35,41
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		472,20
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 05/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		188,88
Líquido Folha normal 05/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	611,50
91005 - INSS 05/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	49,58
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		956,50
167 - Assiduidade RV 05/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		108,00
261 - Anuênio 05/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		19,13
Líquido Folha normal 05/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.002,36
91005 - INSS 05/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	81,27
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		970,63
Líquido Folha normal 05/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		160	897,84
91005 - INSS 05/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		171	72,79
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		766,00
167 - Assiduidade RV 05/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		108,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	808,45
91005 - INSS 05/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	65,55
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		787,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	597,63
382 - Vale compras 05/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	130,35
91005 - INSS 05/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	59,02
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		956,50
167 - Assiduidade RV 05/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		108,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	984,67
91005 - INSS 05/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	79,83
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 05/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		629,60
Líquido Folha normal 05/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		160	2.021,78
91005 - INSS 05/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		171	181,82
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	1.757,33
91005 - INSS 05/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
35 - Honorário pro-labore 05/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 05/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		787,00
152 - Comissões 05/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		110,36
521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		26,49
Líquido Folha normal 05/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	813,58
382 - Vale compras 05/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	40,99
91005 - INSS 05/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	69,28
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		472,20
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		188,88
352 - Reembolso 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		3.800,13
Líquido Folha normal 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	600,78
3205 - Despesas médicas 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	10,72
91005 - INSS 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	49,58
90303 - Estouro desconto folha normal 05/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	3.800,13
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 27/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 27/60 X 614,73	563		53,48
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 27/60 X 614,73		5	668,21
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 26/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 26/32 PARCELAS DE 514,91	563		42,12
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 26/32 PARCELAS DE 514,91		5	557,03
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 19/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 19/23 PARCELAS DE 514,90	563		24,61
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 19/23 PARCELAS DE 514,90		5	539,51
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 35/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 35/56 PARCELAS 502,55	563		64,13
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 35/56 PARCELAS 502,55		5	566,68
1/12 avos Férias 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	183,64
1/12 avos Abono 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,58
Acerto Férias 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,83
Acerto Abono 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,28
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,09

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 37

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2021			
1/12 avos Férias 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	22,38
Acerto Abono 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	0,01
Acerto Férias 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,47
Acerto Abono 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,16
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,05
1/12 avos Férias 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	135,34
1/12 avos Abono 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	45,11
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	14,43
Acerto Férias 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,19
Acerto Abono 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,07
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,03
Acerto Férias 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	41,11
Acerto Abono 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	13,70
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	4,39
1/12 avos Férias 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	123,56
1/12 avos Abono 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	41,19
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	13,18
Acerto Férias 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	3,43
Acerto Abono 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	1,14
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	0,37
Acerto pagamento Férias 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	7,84
Acerto pagamento Abono 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	2,62
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	179	468	158,27
Acerto Férias 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	82,78
Acerto Abono 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	459	177	27,59
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	179	8,83
Acerto Férias 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	24,28
Acerto Abono 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	8,09
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	2,59
1/12 avos Férias 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	185,65
1/12 avos Abono 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	61,89
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	19,80
Acerto Férias 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	15,19
Acerto Abono 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	5,07
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	1,63
1/12 avos Férias 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	151,47
1/12 avos Abono 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	50,49
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	16,15
Acerto Férias 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	7,60
Acerto Abono 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	2,54
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	0,81
Acerto Férias 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	8,75
Acerto Abono 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,92
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,94
1/12 avos Férias 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	138,03
1/12 avos Abono 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	46,01
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,72
Acerto Férias 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	4,37
Acerto Abono 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	1,46
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,46
1/12 avos Férias 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63
1/12 avos Abono 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
Acerto Férias 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	175,82
1/12 avos Abono 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	58,61
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,75
Acerto Férias 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	33,69
Acerto Abono 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	11,23
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	3,60
1/12 avos Férias 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	137,93
1/12 avos Abono 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	45,98
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	179	14,71
Acerto Férias 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	177	459	6,78
Acerto Abono 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	177	459	2,26
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	179	468	0,72
1/12 avos Férias 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	149,72
1/12 avos Abono 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	49,91
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	15,97
Acerto Férias 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	7,03

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 38

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2021			
Acerto Abono 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	2,35
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	0,75
1/12 avos Férias 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	270,53
1/12 avos Abono 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	90,18
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	28,85
Acerto Férias 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	1,18
Acerto Abono 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,39
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	0,13
1/12 avos Férias 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
Acerto Férias 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	177	459	0,01
1/12 avos Férias 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	166,44
1/12 avos Abono 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	55,48
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	17,75
Acerto Férias 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	35,25
Acerto Abono 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	11,75
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	3,76
1/12 avos Férias 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	188,40
1/12 avos Abono 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	62,80
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	179	20,09
Acerto Férias 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	4,78
Acerto Abono 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	1,59
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	179	468	0,51
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	179	468	13,99
1/12 avos Férias 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
Acerto Férias 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	11,25
Acerto Abono 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	3,75
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	1,20
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	178,08
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,24
Acerto 13º salário 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	1,99
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,17
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,79
Acerto 13º salário 05/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	136,13
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	10,89
Acerto 13º salário 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	0,54
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	0,04
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	118,72
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,49
Acerto 13º salário 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	15,33
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	1,23
Acerto pagamento 13º salário 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	460	176	6,76
Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	178	0,54
Acerto 13º salário 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	460	176	28,68
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 286 - CARLOS VICTOR SOUSA DAMASCENO	468	178	2,29
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	14,69
Acerto 13º salário 05/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	139,27
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	11,14
Acerto 13º salário 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176	460	8,10
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	178	468	0,64
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	131,84
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,54
Acerto 13º salário 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,68
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,05
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
Acerto 13º salário 05/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	171,07
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,68
Acerto 13º salário 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	46,45
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	3,72
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	460	176	132,19
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	178	10,57
Acerto 13º salário 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	176	460	1,02
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	178	468	0,07
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	143,39
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,47

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 39

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2021			
Acerto 13º salário 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	0,74
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	134,47
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,75
Acerto 13º salário 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	2,19
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,18
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
Acerto 13º salário 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	166,44
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	13,31
Acerto 13º salário 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	35,25
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	2,82
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	460	176	184,27
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	178	14,74
Acerto 13º salário 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176	460	0,65
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	178	468	0,05
Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	468	178	10,49
Acerto 13º salário 05/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 321 - SABRINA GUILHERME MAFRA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
Acerto 13º salário 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	11,25
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	0,91
01/06/2021			
FGTS multa rescisória 40% 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	469	174	670,97
FGTS folha normal (GRRF) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	174	147,58
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	178	174	54,86
Compras cfe NF nº. 149917 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 149916 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
70005 - Saldo de salário rescisão 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		52,47
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		1.574,00
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		67,63
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		13,55
71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	177		1.442,83
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	177		61,99
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	177		12,42
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	177		505,75
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	459		131,17
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	459		5,64
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	459		1,13
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	459		45,98
75005 - Rescisão 13º salário 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	176		655,83
75602 - Resc. 13º salário média HE 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	176		25,04
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	176		4,93
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	460		131,17
76602 - Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	460		5,01
76651 - Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12) 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	460		0,99
147002 - Ind. Resc. 75% - BEm Redução 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	456		7.948,70
Líquido Folha normal 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		162	12.620,58
91005 - INSS 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		171	3,93
91205 - INSS 13º salário rescisão 06/2021 col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		171	61,72
02/06/2021			
Pagamento NF nº 148912 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Compras cfe NF nº. 149671 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de JUCESC	582	5	25,00
04/06/2021			
Compras cfe NF nº. 150143 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 150144 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Vendas cfe NF nº 3392 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 3391 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.704,56
Pagamento NF nº 149381 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Compras cfe NF nº. 1493 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	707,46
Pagamento NF nº 4536 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	255,00
Pagamento NF nº 6570 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	260,40
Pagamento NF nº 149029 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
07/06/2021			
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	438,00
Compras cfe NF nº. 4577 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	210,00
Pagamento NF nº 6571 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	888,26
Pagamento NF nº 346841 - PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	392,16

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 40

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2021			
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	160		600,78
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	600,78
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.480,69
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.480,69
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.957,05
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.957,05
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		698,86
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	698,86
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	160		808,45
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	808,45
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		727,98
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	727,98
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		436,79
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	436,79
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		611,50
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	611,50
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.002,36
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.002,36
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	160		897,84
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		5	897,84
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		808,45
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	808,45
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		597,63
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	597,63
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		984,67
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	984,67
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	160		2.021,78
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		5	2.021,78
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		1.757,33
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	1.757,33
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		813,58
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	813,58
Valor ref.: GUIA FGTS - 05/2021	172		1.507,97
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		164,45
Valor ref.: GUIA FGTS - 05/2021	563		0,05
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	159,47
Valor ref.: GUIA FGTS - 05/2021		5	1.508,02
08/06/2021			
Compras cfe NF nº. 474609 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	55	148	2.663,52
Vendas cfe NF nº 3393 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	175,91
Vendas cfe NF nº 3393 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	9.474,24
Pagamento NF nº 149917 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
09/06/2021			
Compras cfe NF nº. 6625 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.815,14
Compras cfe NF nº. 2632038 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	501	148	174,84
Compras cfe NF nº. 2632038 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	55	148	247,78
Vendas cfe NF nº 3394 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	12.780,50
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	4,95
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	500,00
Pagamento NF nº 132503 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	532,88
Pagamento NF nº 149670 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 1403490 - Duratex S.A.	148	5	147,18
Valor ref.: GUIA GRRF	174	5	873,41
10/06/2021			
Compras cfe NF nº. 150387 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Vendas cfe NF nº 3396 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	63,51
Vendas cfe NF nº 3395 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	155,96
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	84,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.600,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.764,77
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	16.741,00
Pagamento NF nº 477955 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	2.297,52
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Pagamento NF nº 149381 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.519,25
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES	162		12.620,58
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:306 - MARIA JOSE GONCALVES		5	12.620,58
11/06/2021			
Compras cfe NF nº. 54348 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	55	148	3.315,58
Vendas cfe NF nº 3397 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	31,50

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 41

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/06/2021			
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	18.300,00
Pagamento NF nº 6570 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	260,40
Pagamento NF nº 1197 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	148	5	338,00
Pagamento NF nº 10547 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	922,00
12/06/2021			
Pagamento NF nº 27528 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	148	5	415,08
14/06/2021			
Compras cfe NF nº. 11970 - MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	55	148	3.008,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	2,97
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	300,00
Pagamento NF nº 10522 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	702,93
Pagamento NF nº 2079 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTTO ATACADISTA DE M	148	5	818,00
Pagamento NF nº 6571 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	888,26
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	181,45
Pagamento de OI S.A	883	5	146,90
Pagamento NF nº 170091 - MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	148	5	1.105,06
Pagamento NF nº 150144 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	117,44
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	162,65
15/06/2021			
Compras cfe NF nº. 150614 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 109924 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	55	148	1.778,79
Compras cfe NF nº. 349918 - Zeus do Brasil Ltda	55	148	876,30
Vendas cfe NF nº 3398 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	816,30
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	2,17
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	219,47
Pagamento NF nº 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	437,00
Pagamento NF nº 149916 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 386337 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	794,42
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	219,47
16/06/2021			
Compras cfe NF nº. 150734 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 10661 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	2.720,00
Compras cfe NF nº. 150735 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Vendas cfe NF nº 3403 - Fundacao Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentavel	5	265	480,52
Vendas cfe NF nº 3403 - Fundacao Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentavel	5	265	3.737,80
Vendas cfe NF nº 3401 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	278,20
Vendas cfe NF nº 3400 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	5.707,50
Vendas cfe NF nº 3399 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	474,40
Pagamento NF nº 149670 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 2632038 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	5	422,62
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	9,23
17/06/2021			
Devolução de vendas conf. NF nº. 3402 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	274	5	219,76
Pagamento NF nº 477955 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.838,00
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	4.475,57
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.475,57
18/06/2021			
Valor ref.: GUIA INSS - 05/2021	171	5	1.680,04
Pagamento NF nº 150143 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Valor ref.: GUIA IR - 05/2021	184	5	29,61
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	4.480,23
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.480,23
21/06/2021			
Compras cfe NF nº. 350771 - Zeus do Brasil Ltda	55	148	523,65
Compras cfe NF nº. 978380 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	230,05
Vendas cfe NF nº 3404 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.242,50
Pagamento NF nº 2079 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTTO ATACADISTA DE M	148	5	818,00
Pagamento NF nº 10610 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	920,00
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	4.494,85
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.494,85
22/06/2021			
Compras cfe NF nº. 150955 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 150974 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Vendas cfe NF nº 3405 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	4.348,40
Pagamento NF nº 149916 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	4.499,74
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.499,74
23/06/2021			
Compras cfe NF nº. 176187 - JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	55	148	101,58
Compras cfe NF nº. 151065 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.065,60
Pagamento NF nº 150734 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 42

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/06/2021			
Pagamento NF nº 1403490 - Duratex S.A.	148	5	147,18
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	374,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.697,44
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.071,44
24/06/2021			
Compras cfe NF nº. 503151 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	55	148	524,25
Compras cfe NF nº. 503151 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	501	148	770,02
Compras cfe NF nº. 151141 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 151142 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.065,60
Pagamento NF nº 150387 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 477955 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.838,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	600,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	5	7	551,39
25/06/2021			
Pagamento de ESTORNO EMPRÉSTIMO	7	720	117,71
Pagamento NF nº 150143 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 94514 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	148	5	555,00
Pagamento NF nº 1671 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	356,10
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	317,59
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	620,39
26/06/2021			
Vendas cfe NF nº 3406 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	78,32
28/06/2021			
Compras cfe NF nº. 151251 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 151250 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Vendas cfe NF nº 3407 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	135,20
Compras cfe NF nº. 151276 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	622,50
Vendas cfe NF nº 3409 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	102,22
Vendas cfe NF nº 3409 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	588,38
Vendas cfe NF nº 3408 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	64,30
Vendas cfe NF nº 3408 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	107,18
Pagamento NF nº 2079 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTI ATACADISTA DE M	148	5	818,00
Pagamento NF nº 10547 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	922,00
29/06/2021			
Líquido Férias 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	39	161	2.935,82
Vendas cfe NF nº 3410 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.349,90
Pagamento NF nº 150614 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 150955 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	31,50
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	161		2.935,82
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	2.935,82
30/06/2021			
FGTS Folha normal 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	171,35
FGTS Folha normal 06/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	60,44
FGTS Folha normal 06/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	468	172	118,94
FGTS Folha normal 06/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	56,84
FGTS Folha normal 06/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	62,96
FGTS Folha normal 06/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	37,77
FGTS Folha normal 06/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	52,88
FGTS Folha normal 06/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	86,69
FGTS Folha normal 06/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	69,92
FGTS Folha normal 06/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	62,96
FGTS Folha normal 06/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	85,16
FGTS Folha normal 06/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	172	176,28
FGTS Folha normal 06/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 06/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	468	172	113,68
FGTS Folha normal 06/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	172	161,68
FGTS Folha normal 06/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	77,68
FGTS Folha normal 06/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	72,76
Compras cfe NF nº. 393771 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	55	148	1.607,26
Vendas cfe NF nº 3411 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	41,63
Vendas cfe NF nº 3411 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	82,19
Pagamento NF nº 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	437,00
Pagamento NF nº 6625 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	938,38
Pagamento NF nº 150735 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.684,56
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 36/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 27/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 20/23X 34,61	563	860	34,61
Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional	284	200	1.476,82
872 - Vale 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	33	5	250,00
872 - Vale 06/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	33	5	400,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 43

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2021			
872 - Vale 06/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	33	5	50,00
872 - Vale 06/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	33	5	500,00
872 - Vale 06/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	33	5	600,00
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	40.651,13
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.574,00
153 - Adicional Noturno RV 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		94,65
Líquido Folha normal 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.689,82
872 - Vale 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		33	250,00
3205 - Despesas médicas 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	25,83
91005 - INSS 06/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	176,27
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		472,20
310 - Quebra de caixa 06/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		94,44
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 06/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		188,88
Líquido Folha normal 06/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		160	698,86
91005 - INSS 06/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		171	56,66
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		1.378,80
167 - Assiduidade RV 06/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		108,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		160	969,49
872 - Vale 06/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		33	400,00
91005 - INSS 06/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	117,31
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		710,50
Líquido Folha normal 06/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	657,22
91005 - INSS 06/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	53,28
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		787,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	727,98
91005 - INSS 06/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	59,02
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		472,20
Líquido Folha normal 06/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	436,79
91005 - INSS 06/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	35,41
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		472,20
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 06/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		188,88
Líquido Folha normal 06/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	611,50
91005 - INSS 06/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	49,58
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		956,50
167 - Assiduidade RV 06/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		108,00
261 - Anuênio 06/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		19,13
Líquido Folha normal 06/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.002,36
91005 - INSS 06/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	81,27
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		766,00
167 - Assiduidade RV 06/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		108,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	808,45
91005 - INSS 06/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	65,55
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		787,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	727,98
91005 - INSS 06/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	59,02
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		956,50
167 - Assiduidade RV 06/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		108,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	984,67
91005 - INSS 06/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	79,83
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 06/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		629,60
Líquido Folha normal 06/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		160	1.971,78
872 - Vale 06/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		33	50,00
91005 - INSS 06/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		171	181,82
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	1.257,33
872 - Vale 06/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	500,00
91005 - INSS 06/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	456		1.421,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		160	1.309,61
91005 - INSS 06/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	111,39
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		1.913,00
167 - Assiduidade RV 06/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		108,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		160	1.255,61
872 - Vale 06/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		33	600,00
91005 - INSS 06/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	165,39
35 - Honorário pro-labore 06/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 06/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		472,20
173 - Bonificação 06/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		310,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 06/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		188,88
Líquido Folha normal 06/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	887,53

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 44

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2021			
3205 - Despesas médicas 06/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	10,72
91005 - INSS 06/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	72,83
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		787,00
152 - Comissões 06/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		102,09
521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		20,42
Líquido Folha normal 06/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	841,30
91005 - INSS 06/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	68,21
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 27/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 27/32 PARCELAS DE 514,91	563		43,51
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 27/32 PARCELAS DE 514,91		5	558,42
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 36/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 36/56 PARCELAS 502,55	563		65,48
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 36/56 PARCELAS 502,55		5	568,03
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 20/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 20/23 PARCELAS DE 514,90	563		26,00
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 20/23 PARCELAS DE 514,90		5	540,90
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 28/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 28/60 X 614,73	563		55,14
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 28/60 X 614,73		5	669,87
1/12 avos Férias 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	183,76
1/12 avos Abono 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	61,25
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,60
Acerto Férias 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,91
Acerto Abono 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,31
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,10
1/12 avos Férias 06/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 06/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	22,38
Acerto Férias 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,65
Acerto Abono 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,21
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,07
1/12 avos Férias 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	135,39
1/12 avos Abono 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	45,13
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	14,44
Acerto Férias 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,33
Acerto Abono 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	0,10
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	179	0,04
Acerto Férias 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	6,50
Acerto Abono 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	2,16
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,70
1/12 avos Férias 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	123,02
1/12 avos Abono 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	41,01
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	13,12
Acerto Férias 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	1,08
Acerto Abono 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	0,37
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,12
Acerto Férias 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	25,83
Acerto Abono 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	8,61
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	2,76
1/12 avos Férias 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	187,81
1/12 avos Abono 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	62,60
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	20,03
Acerto Férias 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	2,15
Acerto Abono 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	0,72
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	0,23
Acerto Férias 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	18,94
Acerto Abono 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	6,31
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	2,02
1/12 avos Férias 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	149,89
1/12 avos Abono 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	49,96
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	15,98
Acerto Férias 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	11,05
Acerto Abono 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	3,67
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	1,17
Acerto Férias 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	8,58
Acerto Abono 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,86
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,91
1/12 avos Férias 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	137,32
1/12 avos Abono 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	45,77
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,64
Acerto Férias 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	5,01
Acerto Abono 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	1,67
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,53
1/12 avos Férias 06/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 45

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2021			
1/12 avos Abono 06/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
Acerto Abono 06/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	175,17
1/12 avos Abono 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	58,39
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,68
Acerto Férias 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	2,61
Acerto Abono 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	0,87
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,27
Acerto pagamento Férias 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	6,14
Acerto pagamento Abono 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	459	177	2,05
Acerto pagamento FGTS Férias 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	179	468	161,18
Acerto Férias 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	177	459	6,15
Acerto Abono 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	177	459	2,05
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	179	468	0,66
1/12 avos Férias 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	148,96
1/12 avos Abono 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	49,66
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	15,88
Acerto Férias 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	7,50
Acerto Abono 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	2,50
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	0,79
Acerto Férias 06/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	1,28
Acerto Abono 06/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,43
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	0,14
1/12 avos Férias 06/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 06/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
Acerto Abono 06/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	0,01
1/12 avos Férias 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	166,77
1/12 avos Abono 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	55,59
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	17,78
Acerto Férias 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	1,31
Acerto Abono 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,44
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	0,15
1/12 avos Férias 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	187,21
1/12 avos Abono 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	62,40
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	179	19,96
Acerto Férias 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	3,57
Acerto Abono 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	1,19
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	179	468	0,37
1/12 avos Férias 06/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 06/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 06/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	118,42
1/12 avos Abono 06/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	39,47
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	12,63
1/12 avos Férias 06/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	168,42
1/12 avos Abono 06/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	56,14
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	17,96
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	178,15
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,25
Acerto 13º salário 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	0,35
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,79
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	136,22
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	10,89
Acerto 13º salário 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	0,45
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	0,05
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	118,67
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,49
Acerto 13º salário 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,25
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	187,94
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	15,03
Acerto 13º salário 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	21,53
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	1,73
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	137,92
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	11,03
Acerto 13º salário 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176	460	6,76
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	178	468	0,54
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	131,73

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 46

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2021			
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,53
Acerto 13º salário 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,54
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	171,16
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,69
Acerto 13º salário 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	0,45
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,04
Acerto pagamento 13º salário 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	460	176	25,72
Acerto pagamento FGTS 13º salário 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	468	178	2,06
Acerto 13º salário 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	176	460	0,86
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 306 - MARIA JOSE GONCALVES	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	143,07
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,44
Acerto 13º salário 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	1,61
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,12
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	134,83
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,78
Acerto 13º salário 06/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	1,84
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,16
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	166,77
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	13,34
Acerto 13º salário 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	1,31
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	0,10
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	460	176	184,11
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	178	14,72
Acerto 13º salário 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176	460	0,48
Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	118,42
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	9,47
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	168,42
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	13,47
01/07/2021			
Compras cfe NF nº. 151419 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 151420 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Vendas cfe NF nº 3413 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	100,48
Vendas cfe NF nº 3412 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.868,80
Pagamento NF nº 150387 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 477955 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.838,00
Pagamento de 151141 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.680,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
02/07/2021			
Pagamento de 54348 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	828,91
Compras cfe NF nº. 28470 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	55	148	990,99
Vendas cfe NF nº 3414 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	65,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.000,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	9,90
04/07/2021			
Pagamento NF nº 4536 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	250,00
05/07/2021			
Compras cfe NF nº. 151590 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 151589 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Pagamento NF nº 2079 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTTO ATACADISTA DE M	148	5	818,00
Pagamento de 151251 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		161,39
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	156,41
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
06/07/2021			
Pagamento de 150974 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 150614 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 474609 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	448,52
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.689,82
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.689,82
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		698,86
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	698,86
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	160		969,49
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	969,49

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 47

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/07/2021			
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		657,22
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	657,22
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		727,98
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	727,98
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		436,79
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	436,79
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		611,50
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	611,50
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.002,36
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.002,36
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		808,45
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	808,45
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		727,98
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	727,98
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		984,67
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	984,67
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	160		1.971,78
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		5	1.971,78
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		1.257,33
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	1.257,33
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	160		1.309,61
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	1.309,61
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	160		1.255,61
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		5	1.255,61
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	160		887,53
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	887,53
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		841,30
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	841,30
07/07/2021			
FGTS multa rescisória 40% 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	469	174	3.103,49
FGTS folha normal (GRRF) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	468	174	93,35
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	178	174	65,38
Compras cfe NF nº. 53819 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	55	148	87,24
Compras cfe NF nº. 984645 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	217,35
Pagamento NF nº 6625 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	938,38
Pagamento NF nº 150735 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 151065 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.032,80
Pagamento NF nº 1403490 - Duratex S.A.	148	5	147,20
Pagamento de 4577 - FREDI PNEUS LTDA	148	5	210,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	78,32
167 - Assiduidade RV 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		23,33
70005 - Saldo de salário rescisão 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		357,47
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		612,80
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		14,38
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		2,16
70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		20,53
71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		893,67
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		20,97
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		3,16
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		29,94
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		315,91
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	459		127,67
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	459		3,00
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	459		0,45
72701 - Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	459		4,28
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	459		45,13
73005 - Rescisão férias vencidas 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		1.532,00
73602 - Rescisão férias vencidas média HE 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		35,95
73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		5,41
73701 - Rescisão férias vencidas média RV 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		51,33
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	177		541,56
75005 - Rescisão 13º salário 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	176		766,00
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	176		51,34
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	460		127,67
76701 - Rescisão 13º sal. média RV ind. (1/12) 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	460		8,56
147002 - Ind. Resc. 75% - BEm Redução 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	456		11.796,40
Líquido Folha normal 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		162	17.291,00
91005 - INSS 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	28,56
91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2021 col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		171	71,51
Valor ref.: GUIA FGTS - 06/2021	172		1.621,03
Valor ref.: GUIA FGTS - 06/2021	563		0,03
Valor ref.: GUIA FGTS - 06/2021		5	1.621,06

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 48

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/07/2021			
Pagamento de GUIA GRRF	174	5	3.262,22
Pagamento NF nº 477955 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.838,00
Compras cfe NF nº. 151789 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 151790 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Vendas cfe NF nº 3415 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	4.812,10
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	22.430,65
09/07/2021			
Pagamento de 54348 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	828,89
Compras cfe NF nº. 95274 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	55	148	1.598,00
Pagamento NF nº 1671 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	356,10
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	22.500,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
Pagamento de FGTS ref.: 03/2018	172		123,27
Pagamento de FGTS ref.: 03/2018	563		37,60
Pagamento de FGTS ref.: 03/2018		5	160,87
Pagamento de FGTS ref.: 04/2018	172		123,34
Pagamento de FGTS ref.: 04/2018	563		37,01
Pagamento de FGTS ref.: 04/2018		5	160,35
Pagamento de FGTS ref.: 06/2018	172		122,67
Pagamento de FGTS ref.: 06/2018	563		35,57
Pagamento de FGTS ref.: 06/2018		5	158,24
Pagamento de FGTS ref.: 07/2018	172		122,94
Pagamento de FGTS ref.: 07/2018	563		35,03
Pagamento de FGTS ref.: 07/2018		5	157,97
Pagamento de FGTS ref.: 08/2018	172		122,63
Pagamento de FGTS ref.: 08/2018	563		34,33
Pagamento de FGTS ref.: 08/2018		5	156,96
Pagamento de FGTS ref.: 09/2018	172		123,34
Pagamento de FGTS ref.: 09/2018	563		33,92
Pagamento de FGTS ref.: 09/2018		5	157,26
Pagamento de FGTS ref.: 10/2018	172		122,94
Pagamento de FGTS ref.: 10/2018	563		33,19
Pagamento de FGTS ref.: 10/2018		5	156,13
Pagamento de FGTS ref.: 11/2018	172		233,13
Pagamento de FGTS ref.: 11/2018	563		61,79
Pagamento de FGTS ref.: 11/2018		5	294,92
Pagamento de FGTS ref.: 12/2018	172		191,80
Pagamento de FGTS ref.: 12/2018	563		49,88
Pagamento de FGTS ref.: 12/2018		5	241,68
Pagamento de FGTS ref.: 01/2019	172		122,94
Pagamento de FGTS ref.: 01/2019	563		31,35
Pagamento de FGTS ref.: 01/2019		5	154,29
Pagamento de FGTS ref.: 02/2019	172		122,76
Pagamento de FGTS ref.: 02/2019	563		30,69
Pagamento de FGTS ref.: 02/2019		5	153,45
Pagamento de FGTS ref.: 03/2019	172		123,27
Pagamento de FGTS ref.: 03/2019	563		30,20
Pagamento de FGTS ref.: 03/2019		5	153,47
Pagamento de FGTS ref.: 04/2019	172		122,99
Pagamento de FGTS ref.: 04/2019	563		29,52
Pagamento de FGTS ref.: 04/2019		5	152,51
Pagamento de FGTS ref.: 05/2019	172		168,67
Pagamento de FGTS ref.: 05/2019	563		39,63
Pagamento de FGTS ref.: 05/2019		5	208,30
Pagamento de FGTS ref.: 06/2019	172		128,77
Pagamento de FGTS ref.: 06/2019	563		29,62
Pagamento de FGTS ref.: 06/2019		5	158,39
10/07/2021			
Vendas cfe NF nº 3416 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.039,22
12/07/2021			
Compras cfe NF nº. 6681 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.849,76
Pagamento NF nº 2079 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTO ATACADISTA DE M	148	5	818,00
Pagamento de 11970 - MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	148	5	1.504,00
Pagamento NF nº 170091 - MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	148	5	1.105,06
Pagamento de 151250 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 151590 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	211,77
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	135,20
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	84,00
13/07/2021			
Compras cfe NF nº. 986947 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	281,17
Compras cfe NF nº. 152064 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 152065 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 49

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/07/2021			
Pagamento de 150974 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 109924 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	148	5	889,40
Pagamento de 349918 - Zeus do Brasil Ltda	148	5	876,30
Pagamento NF nº 386337 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	794,42
14/07/2021			
Vendas cfe NF nº 3418 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.226,80
Vendas cfe NF nº 3417 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.932,25
Pagamento NF nº 6625 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	938,38
Pagamento de 151065 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.032,80
15/07/2021			
Compras cfe NF nº. 152212 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 152213 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 10730 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	1.943,00
Vendas cfe NF nº 3420 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	209,71
Pagamento NF nº 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	437,00
Pagamento de 151419 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 151142 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.032,80
Pagamento de 151790 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de OI S.A	883	5	146,90
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	8.228,20
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	474,40
16/07/2021			
Pagamento de 54348 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	828,89
Pagamento de 10661 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	906,66
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.300,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.392,08
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	10,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA	162		17.291,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:252 - VONALDO PINTO SILVA		5	17.291,00
19/07/2021			
Pagamento de 503151 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	323,56
Compras cfe NF nº. 152372 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 152411 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Pagamento de 350771 - Zeus do Brasil Ltda	148	5	523,65
Pagamento de 978380 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	230,05
Pagamento de 151250 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 151589 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
20/07/2021			
Vendas cfe NF nº 3421 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	6.811,10
Pagamento de Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional	200	5	1.476,82
Pagamento de 474609 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	443,00
Valor ref.: GUIA INSS - 06/2021	171	5	1.775,16
Pagamento NF nº 94514 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	148	5	555,00
Pagamento de 152065 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Valor ref.: GUIA IR - 06/2021	184	5	100,67
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.218,32
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.348,40
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	816,30
21/07/2021			
Compras cfe NF nº. 152537 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 152538 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	9.550,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	4,17
22/07/2021			
Compras cfe NF nº. 152618 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	1.034,00
Vendas cfe NF nº 3424 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	257,40
Vendas cfe NF nº 3423 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	67,50
Vendas cfe NF nº 3423 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	154,95
Vendas cfe NF nº 3422 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	240,71
Pagamento de 151419 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 176187 - JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	5	101,58
Pagamento de 152213 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de 151789 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
23/07/2021			
Pagamento de 54348 - MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	828,89
Vendas cfe NF nº 3427 - Fundacao Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentavel	5	265	670,00
Vendas cfe NF nº 3426 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	37,10
Vendas cfe NF nº 3426 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	453,10
Vendas cfe NF nº 3425 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	132,65
Pagamento NF nº 1671 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	356,10
26/07/2021			
Vendas cfe NF nº 3428 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	960,00
Compras cfe NF nº. 152747 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 50

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/07/2021			
Pagamento de 11970 - MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	148	5	1.504,00
Pagamento de 151276 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	622,50
Pagamento de 151589 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 152372 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
27/07/2021			
Compras cfe NF nº. 152855 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Vendas cfe NF nº 3430 - Fundacao Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentavel	5	265	633,15
Vendas cfe NF nº 3430 - Fundacao Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentavel	5	265	6.811,34
Vendas cfe NF nº 3429 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	4.927,80
Pagamento de 152064 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento NF nº 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	437,00
Pagamento de 109924 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	148	5	889,39
28/07/2021			
Compras cfe NF nº. 152972 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	57,60
Compras cfe NF nº. 152971 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Pagamento de 152538 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de 393771 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	535,75
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	985,90
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	5,83
29/07/2021			
Compras cfe NF nº. 153051 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Pagamento de 151789 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 152212 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	970,00
Valor ref.: Despesas Bancárias	565	7	9,60
30/07/2021			
Líquido Férias 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	39	161	2.156,71
Pagamento de 28470 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	148	5	495,49
Pagamento de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	582	5	329,41
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 21/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 21/23 PARCELAS DE 514,90	563		27,60
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 21/23 PARCELAS DE 514,90		5	542,50
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 37/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 37/56 PARCELAS 502,55	563		67,04
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 37/56 PARCELAS 502,55		5	569,59
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 28/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 28/32 PARCELAS DE 514,91	563		45,11
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 28/32 PARCELAS DE 514,91		5	560,02
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 614,73	563		57,04
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 614,73		5	671,77
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	161		2.156,71
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	2.156,71
31/07/2021			
FGTS Férias folha 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	179	172	268,62
FGTS Folha normal 07/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	56,84
FGTS Folha normal 07/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	77,68
FGTS Folha normal 07/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	62,96
FGTS Folha normal 07/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	37,77
FGTS Folha normal 07/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	52,88
FGTS Folha normal 07/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	86,05
FGTS Folha normal 07/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	62,96
FGTS Folha normal 07/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	69,28
FGTS Folha normal 07/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	58,76
FGTS Folha normal 07/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	84,52
FGTS Folha normal 07/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	172	176,28
FGTS Folha normal 07/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 07/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	468	172	113,68
FGTS Folha normal 07/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	172	161,04
FGTS Folha normal 07/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	468	172	69,63
FGTS Folha normal 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	166,52
FGTS Folha normal 07/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	172	134,58
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 37/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 28/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 21/23X 34,61	563	860	34,61
Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	284	200	1.179,79
872 - Vale 07/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	33	5	500,00
872 - Vale 07/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	33	5	600,00
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	29.509,38
10004 - Demonstrativo Férias adicionais 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177		944,40
10005 - Demonstrativo de férias 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177		1.574,00
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177		839,47

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 51

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2021			
14503 - Desconto de férias 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		39	2.935,82
91025 - INSS demonstrativo férias 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	321,38
91525 - IR férias recolhido 07/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		184	100,67
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		710,50
Líquido Folha normal 07/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	657,22
91005 - INSS 07/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	53,28
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		472,20
307 - Gratificações 07/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		310,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 07/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		188,88
Líquido Folha normal 07/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	887,53
3205 - Despesas médicas 07/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	10,72
91005 - INSS 07/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	72,83
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		787,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	727,98
91005 - INSS 07/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	59,02
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		472,20
Líquido Folha normal 07/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	436,79
91005 - INSS 07/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	35,41
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		472,20
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 07/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		188,88
Líquido Folha normal 07/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	611,50
91005 - INSS 07/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	49,58
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		956,50
167 - Assiduidade RV 07/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		100,00
261 - Anuênio 07/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		19,13
Líquido Folha normal 07/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	994,96
91005 - INSS 07/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	80,67
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		787,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	671,95
382 - Vale compras 07/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	56,03
91005 - INSS 07/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	59,02
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		766,00
167 - Assiduidade RV 07/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		100,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	801,05
91005 - INSS 07/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	64,95
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		787,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	665,04
382 - Vale compras 07/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	14,41
703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	26,23
782 - DSR faltas dia 07/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	26,23
91005 - INSS 07/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	55,09
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		956,50
167 - Assiduidade RV 07/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		100,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	816,59
382 - Vale compras 07/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		456	160,68
91005 - INSS 07/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	79,23
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		1.574,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 07/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		629,60
Líquido Folha normal 07/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		160	2.021,78
91005 - INSS 07/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		171	181,82
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	1.257,33
872 - Vale 07/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	500,00
91005 - INSS 07/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	456		1.421,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		160	1.309,61
91005 - INSS 07/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	111,39
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		1.913,00
167 - Assiduidade RV 07/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		100,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		160	1.248,33
872 - Vale 07/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		33	600,00
91005 - INSS 07/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	164,67
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	456		817,07
167 - Assiduidade RV 07/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	456		53,33
Líquido Folha normal 07/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO		160	805,12
91005 - INSS 07/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO		171	65,28
35 - Honorário pro-labore 07/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 07/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.574,00
153 - Adicional Noturno RV 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		70,11
Líquido Folha normal 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.884,94
723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		456	35,77

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 52

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2021			
3205 - Despesas médicas 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	25,83
91005 - INSS 07/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	170,84
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		1.574,00
152 - Comissões 07/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		94,33
521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		13,97
Líquido Folha normal 07/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		160	1.395,00
382 - Vale compras 07/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	152,40
91005 - INSS 07/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		171	134,90
1/12 avos Férias 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	183,87
1/12 avos Abono 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	61,29
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,61
Acerto Férias 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,99
Acerto Abono 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	0,32
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	0,11
1/12 avos Férias 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	22,38
Acerto Férias 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177	459	0,01
Acerto Abono 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	6,14
Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	2,04
Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	179	468	172,64
Acerto Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	6,14
Acerto Abono 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	2,04
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	179	468	0,66
Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	3,59
Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	459	177	1,19
Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	179	468	100,70
Acerto Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	3,59
Acerto Abono 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	177	459	1,19
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	179	468	0,39
Acerto Férias 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	7,39
Acerto Abono 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	2,47
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,79
1/12 avos Férias 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	122,41
1/12 avos Abono 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	40,80
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	13,05
Acerto Férias 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	1,86
Acerto Abono 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	0,61
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,19
Acerto Férias 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	24,25
Acerto Abono 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	8,09
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	2,59
1/12 avos Férias 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	185,79
1/12 avos Abono 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	61,93
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	19,81
Acerto Férias 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	4,04
Acerto Abono 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	1,35
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	468	0,42
Acerto Férias 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	13,52
Acerto Abono 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	4,51
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	1,44
1/12 avos Férias 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	148,76
1/12 avos Abono 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	49,59
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	15,86
Acerto Férias 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	9,01
Acerto Abono 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	3,01
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	0,95
Acerto Férias 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	8,22
Acerto Abono 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,74
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,88
1/12 avos Férias 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	136,63
1/12 avos Abono 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	45,54
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,57
Acerto Férias 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	5,48
Acerto Abono 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	1,82
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,58
1/12 avos Férias 07/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63
1/12 avos Abono 07/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	174,49
1/12 avos Abono 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	58,16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2021			
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,61
Acerto Férias 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	3,42
Acerto Abono 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	1,14
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,36
1/12 avos Férias 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	147,46
1/12 avos Abono 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	49,15
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	15,72
Acerto Férias 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	16,57
Acerto Abono 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	5,53
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	1,76
1/12 avos Férias 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	271,02
1/12 avos Abono 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	90,34
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	28,90
Acerto Férias 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,44
Acerto Abono 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,14
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	0,05
1/12 avos Férias 07/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 07/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
1/12 avos Férias 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	166,91
1/12 avos Abono 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	55,64
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	17,80
Acerto Férias 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,70
Acerto Abono 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,23
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	0,08
1/12 avos Férias 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	186,50
1/12 avos Abono 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	62,17
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	179	19,89
Acerto Férias 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	2,86
Acerto Abono 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	0,95
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	179	468	0,30
1/12 avos Férias 07/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 07/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
1/12 avos Férias 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	118,42
1/12 avos Abono 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	39,47
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	12,63
Acerto Férias 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	177	459	0,01
Acerto Abono 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	0,01
1/12 avos Férias 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	168,08
1/12 avos Abono 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	56,03
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	17,92
Acerto Férias 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177	459	0,33
Acerto Abono 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177	459	0,11
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	179	468	0,03
1/12 avos Férias 07/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	140,27
1/12 avos Abono 07/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	46,76
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	14,96
1/12 avos Férias 07/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	459	177	132,11
1/12 avos Abono 07/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	459	177	44,04
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	468	179	14,09
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	177,91
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,23
Acerto 13º salário 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176	460	1,46
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	178	468	0,12
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,78
Acerto pagamento 13º salário 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	460	176	5,67
Acerto pagamento FGTS 13º salário 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	468	178	0,45
Acerto 13º salário 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	176	460	5,67
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 252 - VONALDO PINTO SILVA	178	468	0,46
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	118,63
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,49
Acerto 13º salário 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,21
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,02
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	187,32
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	14,98
Acerto 13º salário 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176	460	3,69
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	178	468	0,29
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	136,95
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	10,95
Acerto 13º salário 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176	460	5,82
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	178	468	0,46
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	131,64

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 54

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2021			
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,53
Acerto 13º salário 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,51
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,04
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	171,13
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,69
Acerto 13º salário 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176	460	0,20
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	178	468	0,02
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	141,36
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,30
Acerto 13º salário 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	10,23
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,81
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	135,00
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,80
Acerto 13º salário 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	1,00
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,08
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	166,91
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	13,35
Acerto 13º salário 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	0,70
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	0,07
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	460	176	184,02
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	178	14,72
Acerto 13º salário 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176	460	0,36
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	178	468	0,02
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	118,42
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	9,47
Acerto 13º salário 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	168,09
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	13,44
Acerto 13º salário 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	176	460	0,34
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	178	468	0,02
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	140,27
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	11,22
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	460	176	132,11
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	468	178	10,57
02/08/2021			
Pagamento de 393771 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148		535,76
Pagamento de 393771 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	563		8,85
Pagamento de 393771 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		5	544,61
Compras cfe NF nº. 10789 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	875,00
Pagamento de 6681 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	949,92
Pagamento de 10661 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	906,67
Pagamento de 152411 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
03/08/2021			
Compras cfe NF nº. 153222 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 153223 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 1833 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	55	148	2.280,06
Vendas cfe NF nº 3432 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.084,92
Vendas cfe NF nº 3432 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.986,75
Vendas cfe NF nº 3431 - Fundacao Mun. do Meio Ambiente e Des. Sustentavel	5	265	763,56
Pagamento de 474609 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	443,00
Pagamento de 152064 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 152855 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
04/08/2021			
Pagamento de JUCESC	582	5	25,00
Pagamento de 984645 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	217,35
Pagamento de 53819 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	148	5	87,24
Pagamento de 152537 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.039,22
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	10.030,80
05/08/2021			
Compras cfe NF nº. 10808 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	2.676,50
Pagamento de 152212 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 503151 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	323,57
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	11.050,00
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486		151,47
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		5	146,49

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 55

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/08/2021			
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ		297	4,98
06/08/2021			
Pagamento de GUIA FGTS 07.2021	172	5	1.893,09
Pagamento de 1671 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	356,10
FGTS (Rescisão) folha normal 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	172	35,25
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	178	172	74,60
Compras cfe NF nº. 153489 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
75501 - Resc. 13º sal. adic. outros 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176		262,33
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		125,92
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176		1,79
75602 - Resc. 13º salário média HE 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176		12,52
70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	456		314,80
75005 - Rescisão 13º salário 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176		655,83
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177		310,82
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177		1,79
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177		12,52
71501 - Resc. fér. proporc. adic. outros 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177		262,33
71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177		655,83
Líquido Folha normal 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		162	2.474,09
91505 - IR 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		184	39,41
91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		171	69,93
91005 - INSS 08/2021 col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		171	33,05
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		657,22
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	657,22
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	160		887,53
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	887,53
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		727,98
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	727,98
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		436,79
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	436,79
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		611,50
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	611,50
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		994,96
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	994,96
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		671,95
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	671,95
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		801,05
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	801,05
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		665,04
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	665,04
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		816,59
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	816,59
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	160		2.021,78
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		5	2.021,78
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		1.257,33
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	1.257,33
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	160		1.309,61
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	1.309,61
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	160		1.248,33
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		5	1.248,33
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	160		805,12
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO		5	805,12
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.884,94
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.884,94
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	160		1.395,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		5	1.395,00
09/08/2021			
Vendas cfe NF nº 3434 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.751,00
Vendas cfe NF nº 3433 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	28,44
Vendas cfe NF nº 3433 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	126,30
Pagamento de 6681 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	949,92
Pagamento NF nº 170091 - MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	148	5	1.105,06
Pagamento de 152747 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 152411 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 95274 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	148	5	532,67
10/08/2021			
Pagamento de 986947 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	281,17
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Pagamento de 153223 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	84,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	65,10
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	100,48

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 56

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/08/2021			
Compras cfe NF nº. 6732 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.712,00
Compras cfe NF nº. 6735 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.794,90
Pagamento de 152971 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 152537 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.159,05
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	209,71
12/08/2021			
Compras cfe NF nº. 10538 - JANDIR SORATO EIRELI	55	148	880,00
Compras cfe NF nº. 153753 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 153754 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	211,77
Pagamento de 503151 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	323,57
Pagamento de 153051 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.400,00
13/08/2021			
Compras cfe NF nº. 6740 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	1.332,00
Pagamento de 28470 - PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	148	5	495,50
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	162		2.474,09
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO		5	2.474,09
15/08/2021			
Pagamento de 151142 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.032,80
Pagamento de 151420 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
16/08/2021			
Vendas cfe NF nº 3435 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	691,92
Pagamento NF nº 466372 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	437,00
Pagamento de 6681 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	949,92
Pagamento de 152747 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 10730 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	647,66
Pagamento NF nº 94514 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	148	5	555,00
Pagamento de 10661 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	906,67
Pagamento de OI S.A	883	5	146,90
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.400,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.392,08
17/08/2021			
Pagamento de 474609 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	443,00
Pagamento de 153222 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Compras cfe NF nº. 153938 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 153944 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	57,60
Vendas cfe NF nº 3436 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.795,18
18/08/2021			
Compras cfe NF nº. 154034 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Vendas cfe NF nº 3437 - Intelbras S.A Ind. de Telecom. Eletron. Brasileira	5	265	179,00
Pagamento de 152971 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	12.698,90
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	490,20
19/08/2021			
Pagamento de 153754 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148		2.032,00
Pagamento de 153754 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		297	962,24
Pagamento de 153754 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		5	1.069,76
Compras cfe NF nº. 6754 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.913,84
Vendas cfe NF nº 3439 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	123,00
Vendas cfe NF nº 3438 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.151,90
Pagamento de 503151 - MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	148	5	323,57
Pagamento de 152618 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	1.034,00
Pagamento de 153051 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	13.200,00
20/08/2021			
Compras cfe NF nº. 1381 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	55	148	756,00
Valor ref.: GUIA INSS - 07/2021	171	5	2.136,10
Valor ref.: GUIA IR - 07/2021	184	5	20,49
Pagamento NF nº 1671 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	356,10
Pagamento de 153489 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	200	5	1.179,79
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	154,74
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	123,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	132,65
23/08/2021			
Compras cfe NF nº. 154256 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 6760 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.712,00
Compras cfe NF nº. 154255 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Vendas cfe NF nº 3441 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	117,44

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 57

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2021			
Vendas cfe NF nº 3441 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	757,75
Vendas cfe NF nº 3440 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	64,72
Vendas cfe NF nº 3440 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	597,99
Pagamento de 95274 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	148	5	532,67
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	3,96
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	400,00
24/08/2021			
Pagamento de 153222 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
25/08/2021			
Vendas cfe NF nº 3443 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	64,00
Vendas cfe NF nº 3442 - Intelbras S.A Ind. de Telecom. Eletron. Brasileira	5	265	372,50
Pagamento de 152972 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	57,60
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS - RENOVAÇÃO CADASTRO	565	7	52,35
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	240,71
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	222,45
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	257,40
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	7.822,67
26/08/2021			
Vendas cfe NF nº 3445 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	62,70
Vendas cfe NF nº 3445 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	262,43
Compras cfe NF nº. 154491 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 154490 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Pagamento de 153753 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	8.500,00
27/08/2021			
Vendas cfe NF nº 3448 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.349,90
Vendas cfe NF nº 3447 - FUNFUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAS SC	5	265	251,52
Vendas cfe NF nº 3447 - FUNFUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAS SC	5	265	150,10
Vendas cfe NF nº 3446 - FUNFUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAS SC	5	265	483,24
Pagamento de 153489 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de GRRF	174	5	10,55
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	670,00
29/08/2021			
FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	174	156,29
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	178	174	40,34
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	178	174	10,56
872 - Vale 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	33	5	600,00
167 - Assiduidade RV 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		104,40
70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	456		1.849,23
71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177		478,25
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177		26,03
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177		168,09
75005 - Rescisão 13º salário 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	176		478,25
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	176		26,03
Líquido Folha normal 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		162	2.333,14
872 - Vale 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		33	600,00
91005 - INSS 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	159,32
91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2021 col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		171	37,82
70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	456		1.480,93
71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	177		51,07
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	177		1,78
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	177		17,62
75005 - Rescisão 13º salário 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	176		127,67
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	176		4,44
Líquido Folha normal 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO		162	192,68
703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO		456	1.480,93
91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2021 col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO		171	9,90
30/08/2021			
Pagamento de 154256 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de 10730 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	647,67
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	6,43
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	650,00
31/08/2021			
FGTS Folha normal 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	6,78
FGTS Férias folha 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	172	190,41
FGTS Folha normal 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	78,24
FGTS Folha normal 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	172	135,78
FGTS Folha normal 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	171,06
FGTS Folha normal 08/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	83,94
FGTS Folha normal 08/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	66,31
FGTS Folha normal 08/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	98,25
FGTS Folha normal 08/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	52,46

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 58

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2021			
FGTS Folha normal 08/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	73,45
FGTS Folha normal 08/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	99,69
FGTS Folha normal 08/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	79,49
FGTS Folha normal 08/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	73,45
FGTS Folha normal 08/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	97,91
FGTS Folha normal 08/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 08/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	468	172	113,68
Vendas cfe NF nº 3451 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	24,21
Vendas cfe NF nº 3450 - Unimed Grande Florianopolis Coop. de Trab. Medico	5	265	399,78
Vendas cfe NF nº 3449 - UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS -CDTM	5	265	628,11
Compras cfe NF nº. 154750 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Compras cfe NF nº. 154751 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 1406 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	55	148	688,80
Pagamento de 474609 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	443,00
Pagamento de 153944 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 38/60 X 118,29	563	860	118,29
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 29/32 PARCELAS DE 94,89	563	860	94,89
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 22/23X 34,61	563	860	34,61
Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional	284	200	796,81
872 - Vale 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	33	5	250,00
872 - Vale 08/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	33	5	500,00
872 - Vale 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	33	5	500,00
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.574,00
153 - Adicional Noturno RV 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		473,27
521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		91,01
Líquido Folha normal 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.712,34
872 - Vale 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		33	250,00
91005 - INSS 08/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	175,94
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		655,83
310 - Quebra de caixa 08/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		131,17
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 08/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	456		262,33
Líquido Folha normal 08/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		160	970,64
91005 - INSS 08/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		171	78,69
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		828,92
Líquido Folha normal 08/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	766,76
91005 - INSS 08/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	62,16
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		655,83
307 - Gratificações 08/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		310,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 08/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		262,33
Líquido Folha normal 08/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	1.121,49
3205 - Despesas médicas 08/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	12,64
91005 - INSS 08/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	94,03
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		655,83
Líquido Folha normal 08/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	606,65
91005 - INSS 08/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	49,18
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		655,83
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 08/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		262,33
Líquido Folha normal 08/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	849,30
91005 - INSS 08/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	68,86
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.115,92
167 - Assiduidade RV 08/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		108,00
261 - Anuênio 08/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		22,32
Líquido Folha normal 08/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.150,58
91005 - INSS 08/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	95,66
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		893,67
167 - Assiduidade RV 08/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		100,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	919,15
91005 - INSS 08/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	74,52
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		918,17
Líquido Folha normal 08/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	849,31
91005 - INSS 08/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	68,86
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		1.115,92
167 - Assiduidade RV 08/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		108,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	1.130,27
91005 - INSS 08/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	93,65
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	1.257,33
872 - Vale 08/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	500,00
91005 - INSS 08/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	456		1.421,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		160	1.309,61
91005 - INSS 08/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	111,39
35 - Honorário pro-labore 08/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 59

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2021			
Líquido Folha normal 08/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 08/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
152 - Comissões 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		84,78
10005 - Demonstrativo de férias 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		1.574,00
10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		102,24
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		22,62
10701 - Demonstrativo férias média RV 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		71,68
10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		14,62
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		595,05
Líquido Folha normal 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	74,60
14503 - Desconto de férias 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		39	2.156,71
91005 - INSS 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	10,18
91025 - INSS demonstrativo férias 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	203,01
91525 - IR férias recolhido 08/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		184	20,49
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		918,17
152 - Comissões 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		101,61
521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		19,54
Líquido Folha normal 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	904,75
703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	30,61
782 - DSR faltas dia 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	30,61
91005 - INSS 08/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	73,35
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		1.574,00
152 - Comissões 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		103,37
521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		19,88
Líquido Folha normal 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		160	834,84
382 - Vale compras 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	226,16
872 - Vale 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		33	500,00
91005 - INSS 08/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		171	136,25
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 30/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 30/60 X 614,73	563		59,25
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 30/60 X 614,73		5	673,98
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 22/23 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 22/23 PARCELAS DE 514,90	563		29,45
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 22/23 PARCELAS DE 514,90		5	544,35
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 29/32 PARCELAS DE 514,91	852		514,91
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 29/32 PARCELAS DE 514,91	563		46,96
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 09/2018 Á 02/2019 EM 29/32 PARCELAS DE 514,91		5	561,87
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 38/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 38/56 PARCELAS 502,55	563		68,85
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 38/56 PARCELAS 502,55		5	571,40
1/12 avos Férias 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	181,40
1/12 avos Abono 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	60,47
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	19,34
Acerto Férias 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	24,66
Acerto Abono 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	8,22
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	2,62
1/12 avos Férias 08/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	459	177	209,87
1/12 avos Abono 08/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	459	177	69,96
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	468	179	22,38
Acerto Férias 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	7,55
Acerto Abono 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	2,51
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,80
1/12 avos Férias 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	121,78
1/12 avos Abono 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	40,59
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	12,98
Acerto Férias 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	2,52
Acerto Abono 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	0,84
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,26
1/12 avos Férias 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	185,79
1/12 avos Abono 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	61,93
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	19,81
Acerto Férias 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	0,01
Acerto Abono 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	0,01
Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	20,52
Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	6,84
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	2,19
Acerto Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	20,52
Acerto Abono 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	6,84
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	2,19
1/12 avos Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	147,05
1/12 avos Abono 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	49,02
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	15,68
Acerto Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	15,39
Acerto Abono 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	5,13

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 60

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2021			
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	1,64
Acerto Férias 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	8,42
Acerto Abono 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,80
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,90
1/12 avos Férias 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	135,93
1/12 avos Abono 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	45,31
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,49
Acerto Férias 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	6,32
Acerto Abono 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,10
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,66
1/12 avos Férias 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	183,63
1/12 avos Abono 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	61,21
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	19,58
Acerto Férias 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	173,82
1/12 avos Abono 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	57,94
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,54
Acerto Férias 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	4,03
Acerto Abono 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	1,34
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,43
Acerto Férias 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	1,90
Acerto Abono 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	0,64
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	0,20
1/12 avos Férias 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	147,62
1/12 avos Abono 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	49,21
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	15,74
1/12 avos Férias 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	135,56
1/12 avos Abono 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	45,19
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	14,46
Acerto Férias 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,44
Acerto Abono 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	0,15
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	0,05
1/12 avos Férias 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	131,17
1/12 avos Abono 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	43,72
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	13,99
Acerto Férias 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	177	459	0,01
1/12 avos Férias 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	167,10
1/12 avos Abono 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	55,70
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	17,82
Acerto Férias 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	1,13
Acerto Abono 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,37
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	0,12
Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	2,36
Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	459	177	0,78
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	179	468	99,21
Acerto Férias 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	2,37
Acerto Abono 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	177	459	0,79
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	179	468	0,25
1/12 avos Férias 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
Acerto Férias 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	118,42
1/12 avos Abono 08/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	39,47
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	12,63
Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	177	459	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	179	468	53,79
1/12 avos Férias 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	168,09
1/12 avos Abono 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	56,03
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	17,92
Acerto Férias 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	0,02
Acerto Abono 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	179	0,02
1/12 avos Férias 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	140,89
1/12 avos Abono 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	46,96
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	15,02
Acerto Férias 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	0,63
Acerto Abono 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	0,21
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	0,07
Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	459	177	0,89
Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	459	177	0,30
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	179	468	5,54

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 61

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2021			
Acerto Férias 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	177	459	80,15
Acerto Abono 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	177	459	26,72
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	179	468	8,55
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	177,94
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	14,23
Acerto 13º salário 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	0,25
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	209,87
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	16,78
Acerto 13º salário 08/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	118,60
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	9,48
Acerto 13º salário 08/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,19
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	186,86
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	14,94
Acerto 13º salário 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176	460	3,23
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	178	468	0,25
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	137,12
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	10,96
Acerto 13º salário 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	1,21
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	0,10
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	131,59
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	10,52
Acerto 13º salário 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,40
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	183,63
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	14,69
Acerto 13º salário 08/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	171,19
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,69
Acerto 13º salário 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	0,42
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,04
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	141,36
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	11,30
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	135,13
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	10,81
Acerto 13º salário 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	0,87
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,07
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	131,17
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	10,49
Acerto 13º salário 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	167,10
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	13,36
Acerto 13º salário 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	1,13
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	0,09
Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	460	176	12,68
Acerto pagamento FGTS 13º salário 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	468	178	1,02
Acerto 13º salário 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	176	460	0,30
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 319 - LUIZ PAULO DOS SANTOS FILHO	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
Acerto 13º salário 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	118,42
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	9,47
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	168,09
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	13,44
Acerto 13º salário 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	460	176	0,02
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	140,90
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	11,27
Acerto 13º salário 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	0,62
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	0,05
Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	460	176	2,22
Acerto pagamento FGTS 13º salário 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	468	178	0,17
Acerto 13º salário 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	176	460	2,22
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 326 - JHONATAN BATISTA COELHO	178	468	0,18
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	18.556,97
01/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3453 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.146,25
Vendas cfe NF nº 3452 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	300,25

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 62

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2021			
Compras cfe NF nº. 10893 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	1.440,00
Compras cfe NF nº. 154856 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.131,20
Pagamento de 10789 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	875,00
Pagamento de 6732 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	904,00
Pagamento de 6735 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	931,64
Pagamento de 154034 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	691,92
02/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3454 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.364,00
Compras cfe NF nº. 6795 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	3.006,84
Compras cfe NF nº. 154904 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 154905 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	776,00
Pagamento de 153753 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 154491 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	6,93
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	700,00
03/09/2021			
Líquido Férias 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	39	161	1.995,64
Pagamento de 6740 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	444,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	161		1.995,64
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	1.995,64
04/09/2021			
Pagamento de 10808 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	892,16
05/09/2021			
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486	5	159,13
Pagamento de 154255 - VOTORANTIM CIMENTOS SA -	148	5	2.065,60
06/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3455 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	4.107,60
Compras cfe NF nº. 10895 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	764,00
Compras cfe NF nº. 155089 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.032,00
Compras cfe NF nº. 450631 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	3.840,00
Compras cfe NF nº. 155088 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.148,80
Compras cfe NF nº. 12373 - MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	55	148	3.276,80
Pagamento de GUIA FGTS 08/2021	172	5	1.683,79
Pagamento de GUIA GRRF	174	5	196,63
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES	162		2.333,14
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:324 - THIAGO DOBICZ ANTUNES		5	2.333,14
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO	162		192,68
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:326 - JHONATAN BATISTA COELHO		5	192,68
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.712,34
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.712,34
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		970,64
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	970,64
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		766,76
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	766,76
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	160		1.121,49
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	1.121,49
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		606,65
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	606,65
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		849,30
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	849,30
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.150,58
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.150,58
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		919,15
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	919,15
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		849,31
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	849,31
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		1.130,27
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	1.130,27
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		1.257,33
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	1.257,33
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	160		1.309,61
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	1.309,61
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		74,60
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	74,60
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		904,75
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	904,75
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	160		834,84
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		5	834,84
07/09/2021			
Pagamento de 95274 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	148	5	532,66

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 63

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/09/2021			
Pagamento de 153938 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 154751 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
08/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3457 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH	5	265	23,96
Vendas cfe NF nº 3456 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.637,50
Compras cfe NF nº. 346 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	55	148	2.300,00
Compras cfe NF nº. 1900 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	55	148	1.747,50
Pagamento NF nº 94514 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	148	5	555,00
Pagamento de 6732 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	904,00
Pagamento de 6735 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	931,63
Pagamento de 154034 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
09/09/2021			
Pagamento de ICMS - DEFESA PRÉVIA	578	5	1.509,22
Vendas cfe NF nº 3461 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	526,24
Vendas cfe NF nº 3460 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	352,45
Vendas cfe NF nº 3459 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	801,56
Vendas cfe NF nº 3458 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	6,50
Vendas cfe NF nº 3458 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	306,08
Compras cfe NF nº. 593206 - Margem Companhia de Mineracao	55	148	1.680,00
Pagamento de 6754 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	971,28
Pagamento de 154490 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Pagamento de 154904 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
Pagamento de PROCESSO ICMS - CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	582		1.081,19
Pagamento de PROCESSO ICMS - CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	563		428,03
Pagamento de PROCESSO ICMS - CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO		5	1.509,22
10/09/2021			
Líquido Férias 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	39	161	2.141,78
Líquido Férias 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	39	161	2.610,86
Líquido Adiantamento 13º salário 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA col.:000299	38	163	826,35
FGTS adiantamento 13º 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA col.:000299	178	172	66,10
Compras cfe NF nº. 1906 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	55	148	1.569,76
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Pagamento de 6740 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	444,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	23,72
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	161		2.141,78
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	2.141,78
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	161		2.610,86
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	2.610,86
12/09/2021			
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	211,77
13/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3462 - UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS -CDTM	5	265	1.350,95
Vendas cfe NF nº 3462 - UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS -CDTM	5	265	1.314,40
Compras cfe NF nº. 155380 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 155381 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Pagamento de 6760 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA -	148	5	904,00
Pagamento de 154255 - VOTORANTIM CIMENTOS SA -	148	5	2.065,60
Pagamento de 1833 - M. R. PILOTTI - EIRELLI -	148	5	760,02
Pagamento de 10730 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	647,67
Pagamento de 155089 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.032,00
14/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3463 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	5.758,80
Compras cfe NF nº. 10905 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	1.356,00
Compras cfe NF nº. 594352 - Margem Companhia de Mineracao	55	148	960,00
Pagamento de FATURA OI	883	5	168,20
Pagamento de 474609 - SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	443,00
Pagamento de 153944 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	57,60
Pagamento de 154750 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
15/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3464 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.809,50
Pagamento de 6732 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	904,00
Pagamento de 6735 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	931,64
Pagamento de 154856 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	60,28
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	179,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.151,90
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.795,18
16/09/2021			
Compras cfe NF nº. 451429 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	2.880,00
Compras cfe NF nº. 155596 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Compras cfe NF nº. 2787 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTI ATAC. DE MAD. EIRELI	55	148	1.086,40
Compras cfe NF nº. 6846 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.678,40
Compras cfe NF nº. 155613 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 64

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/09/2021			
Pagamento de 450631 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	3.840,00
Pagamento de 6754 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	971,28
Pagamento de 154490 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	763,56
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	7.444,49
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.650,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.392,08
17/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3465 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	126,20
Vendas cfe NF nº 3465 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	10.608,91
Compras cfe NF nº. 595249 - Margem Companhia de Mineracao	55	148	3.000,00
Pagamento de 1381 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	148	5	756,00
Pagamento de 6740 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	444,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	8.200,00
19/09/2021			
Pagamento de 10808 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	892,17
20/09/2021			
Valor ref.: GUIA IR - 08/2021	184	5	39,41
Pagamento de Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	200	5	804,98
Pagamento de 6760 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA -	148	5	904,00
Pagamento de 593206 - Margem Companhia de Mineracao	148	5	1.680,00
Pagamento de 155088 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.074,40
Pagamento de 155381 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Pagamento de GUIA SIMPLES NACIONAL 08/2021	200	5	796,81
Pagamento de GUIA DE INSS 08/2021	171	5	1.982,42
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	8,41
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	401,62
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	483,24
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	850,00
21/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3467 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.938,60
Vendas cfe NF nº 3466 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	110,44
Compras cfe NF nº. 353686 - PRAT-K INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	55	148	2.585,07
Pagamento de 154750 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
22/09/2021			
Pagamento de 393771 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	148	5	535,75
Pagamento de 154856 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.065,60
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	372,50
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	23,96
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	62,18
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	372,50
23/09/2021			
Compras cfe NF nº. 6866 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.777,40
Compras cfe NF nº. 155934 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 155935 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Pagamento de 6754 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	971,28
Pagamento de 6795 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	1.002,28
Pagamento de 155596 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	325,13
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.349,90
24/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3468 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.113,20
Compras cfe NF nº. 6874 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	55	148	2.913,84
Compras cfe NF nº. 10909 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	148	720,00
Compras cfe NF nº. 2853 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTI ATAC. DE MAD. EIRELI	55	148	1.086,40
Pagamento de 594352 - Margem Companhia de Mineracao	148	5	960,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	110,44
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	64,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.670,00
27/09/2021			
Pagamento de 451429 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	2.880,00
Pagamento de 6760 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA -	148	5	904,00
Pagamento de 595249 - Margem Companhia de Mineracao	148	5	3.000,00
Pagamento de 155088 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.074,40
Pagamento de 155380 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	1,67
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	686,92
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	169,00
28/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3470 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	907,20

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 65

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3469 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.194,25
Compras cfe NF nº. 156163 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 156164 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	879,60
Pagamento de 1406 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	148	5	688,80
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	0,72
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	685,00
29/09/2021			
Vendas cfe NF nº 3472 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.355,74
Vendas cfe NF nº 3471 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	62,80
Vendas cfe NF nº 3471 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	608,17
Compras cfe NF nº. 452340 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	3.036,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	6,06
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	8.617,85
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	300,25
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	62,18
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	372,50
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	434,68
30/09/2021			
FGTS Folha normal 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	189,20
FGTS Folha normal 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	69,20
FGTS Férias folha 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	179	172	113,36
FGTS Folha normal 09/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	149,13
FGTS Folha normal 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	172	150,48
FGTS Folha normal 09/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	222,46
FGTS Folha normal 09/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	125,52
FGTS Folha normal 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	38,19
FGTS Férias folha 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	172	144,99
FGTS Folha normal 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	88,35
FGTS Férias folha 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	179	172	141,03
FGTS Folha normal 09/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	164,74
FGTS Folha normal 09/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	150,08
FGTS Folha normal 09/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	161,68
FGTS Folha normal 09/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 09/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	468	172	125,52
FGTS Folha normal 09/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	172	139,04
FGTS Folha normal 09/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	468	172	150,08
FGTS Folha normal 09/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	172	97,00
FGTS Folha normal 09/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	139,04
FGTS Folha normal 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	219,45
Vendas cfe NF nº 3473 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	383,54
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MESES 12/2011 E 11/2017 23/23X 34,61	563	860	34,61
Pagamento de 6795 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	1.002,28
Pagamento de 154905 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	776,00
Pagamento de 155613 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 155935 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	8.900,00
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.738,00
153 - Adicional Noturno RV 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		522,59
521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		104,52
Líquido Folha normal 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.865,67
872 - Vale 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		33	250,00
3205 - Despesas médicas 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	28,75
91005 - INSS 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	201,20
91505 - IR 09/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		184	19,49
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		1.738,00
310 - Quebra de caixa 09/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		347,60
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 09/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		695,20
Líquido Folha normal 09/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		160	2.482,79
91005 - INSS 09/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	251,08
91505 - IR 09/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		184	46,93
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.569,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.244,29
872 - Vale 09/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		33	200,00
91005 - INSS 09/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	124,71
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		289,67
10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		1.311,67
10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		39,82
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		7,81
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		453,10
17005 - Complemento de férias 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459		136,66
17020 - Comp. férias média HE 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459		4,14
17105 - 1/3 complemento de férias 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459		46,93
Líquido Folha normal 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	431,85

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 66

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2021			
14503 - Desconto de férias 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		39	1.665,79
91005 - INSS 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	45,55
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	146,61
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		695,20
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		278,08
10004 - Demonstrativo Férias adicionais 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177		377,76
10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177		944,40
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177		440,72
15005 - Demonstrativo adto. 13º salário 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	38		590,25
17005 - Complemento de férias 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459		98,40
17105 - 1/3 complemento de férias 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459		32,80
Líquido Folha normal 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	985,16
14503 - Desconto de férias 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		39	2.153,67
91005 - INSS 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	119,32
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	142,15
91525 - IR férias recolhido 09/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		184	57,31
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.913,00
167 - Assiduidade RV 09/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		108,00
261 - Anuênio 09/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		38,26
Líquido Folha normal 09/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.190,43
872 - Vale 09/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		33	700,00
91005 - INSS 09/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	168,83
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.768,00
167 - Assiduidade RV 09/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		108,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	1.273,66
872 - Vale 09/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		33	450,00
91005 - INSS 09/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	152,34
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		1.913,00
167 - Assiduidade RV 09/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		108,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	1.355,61
872 - Vale 09/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		33	500,00
91005 - INSS 09/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	165,39
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	1.257,33
872 - Vale 09/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	500,00
91005 - INSS 09/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	456		1.569,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		160	1.444,29
91005 - INSS 09/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	124,71
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	456		1.738,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		160	1.598,08
91005 - INSS 09/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		171	139,92
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	456		1.768,00
167 - Assiduidade RV 09/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	456		108,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		160	1.223,66
872 - Vale 09/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		33	500,00
91005 - INSS 09/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		171	152,34
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	456		1.147,80
167 - Assiduidade RV 09/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	456		64,80
Líquido Folha normal 09/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA		160	1.119,97
91005 - INSS 09/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA		171	92,63
35 - Honorário pro-labore 09/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 09/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.738,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	965,43
382 - Vale compras 09/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	32,65
872 - Vale 09/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		33	600,00
91005 - INSS 09/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	139,92
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		1.738,00
307 - Gratificações 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		310,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		695,20
Líquido Folha normal 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	2.230,81
382 - Vale compras 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	208,65
3205 - Despesas médicas 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	12,72
91005 - INSS 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	246,57
91505 - IR 09/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		184	44,45
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		1.738,00
152 - Comissões 09/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		105,16
521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		21,03
Líquido Folha normal 09/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	1.312,92
872 - Vale 09/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		33	400,00
91005 - INSS 09/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	151,27
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		1.738,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 67

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2021			
152 - Comissões 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		119,20
521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		23,84
Líquido Folha normal 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		160	1.158,25
382 - Vale compras 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	70,00
872 - Vale 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		33	500,00
91005 - INSS 09/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		171	152,79
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		695,20
152 - Comissões 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		78,66
10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		944,40
10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		43,92
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		9,36
10701 - Demonstrativo férias média RV 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		54,06
10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		11,10
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		354,28
17005 - Complemento de férias 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	459		98,40
17020 - Comp. férias média HE 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	459		4,33
17105 - 1/3 complemento de férias 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	459		16,22
521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		26,22
Líquido Folha normal 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	784,77
14503 - Desconto de férias 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		39	1.286,80
17022 - Comp. férias média RV 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		459	54,06
91005 - INSS 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	80,20
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	111,04
91525 - IR férias recolhido 09/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		184	19,28
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 39/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 39/56 PARCELAS 502,55	563		71,01
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 39/56 PARCELAS 502,55		5	573,56
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31X60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 614,73	563		61,90
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 614,73		5	676,63
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 30/60 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 30/60 PARCELAS 502,55	563		61,53
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 30/60 PARCELAS 502,55		5	564,08
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 23/24 PARCELAS DE 514,90	852		514,90
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 23/24 PARCELAS DE 514,90	563		31,67
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 03/2019 Á 05/2019 EM 23/24 PARCELAS DE 514,90		5	546,57
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	163		826,35
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	826,35
1/12 avos Férias 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	195,77
1/12 avos Abono 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	65,26
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	20,88
Acerto Férias 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	158,04
Acerto Abono 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	52,68
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	16,86
Acerto Férias 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	262,40
Acerto Abono 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	87,46
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	27,99
1/12 avos Férias 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	231,73
1/12 avos Abono 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	77,24
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	24,71
Acerto Férias 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	143,10
Acerto Abono 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	47,70
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	15,26
1/12 avos Férias 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	133,70
1/12 avos Abono 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	44,57
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	14,26
Acerto Férias 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	59,63
Acerto Abono 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	19,88
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	6,36
Acerto Férias 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	229,60
Acerto Abono 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	76,54
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	24,49
1/12 avos Férias 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	204,92
1/12 avos Abono 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	68,31
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	21,85
Acerto Férias 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	76,54
Acerto Abono 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	25,51
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	8,18
1/12 avos Férias 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	160,02
1/12 avos Abono 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	53,34
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	17,06
Acerto Férias 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	129,63
Acerto Abono 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	43,21
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	13,84

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 68

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2021			
Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	133,03
Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	44,34
Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	14,19
Acerto Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	159,64
Acerto Abono 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	53,21
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	17,03
1/12 avos Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	149,23
1/12 avos Abono 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	49,74
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	15,91
Acerto Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	133,04
Acerto Abono 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	44,35
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	14,20
Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177	459	137,76
Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177	459	45,92
Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	179	468	14,69
Acerto Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	229,60
Acerto Abono 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	76,54
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	24,49
1/12 avos Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	202,77
1/12 avos Abono 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	67,59
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	21,62
Acerto Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	153,06
Acerto Abono 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	51,02
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	16,33
1/12 avos Férias 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	173,14
1/12 avos Abono 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	57,71
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,46
Acerto Férias 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	4,76
Acerto Abono 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	1,59
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,50
Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	95,71
Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	31,90
Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	10,22
Acerto Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	159,52
Acerto Abono 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	53,17
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	17,02
1/12 avos Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	160,91
1/12 avos Abono 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	53,64
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	17,16
Acerto Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	13,29
Acerto Abono 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	4,42
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	1,42
Acerto Férias 09/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	198,86
Acerto Abono 09/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	66,29
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	21,21
1/12 avos Férias 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	144,83
1/12 avos Abono 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	48,28
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	15,44
Acerto Férias 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	109,34
Acerto Abono 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	36,44
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	11,68
1/12 avos Férias 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	167,24
1/12 avos Abono 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	55,75
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	17,83
Acerto Férias 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	1,03
Acerto Abono 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,35
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	0,12
1/12 avos Férias 09/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 09/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
1/12 avos Férias 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	130,75
1/12 avos Abono 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	43,58
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	13,94
Acerto Férias 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	37,00
Acerto Abono 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	12,33
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	3,95
1/12 avos Férias 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	155,33
1/12 avos Abono 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	51,78
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	16,56
Acerto Férias 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	28,87
Acerto Abono 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	9,62
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	3,09
1/12 avos Férias 09/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	144,83
1/12 avos Abono 09/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	48,28

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 69

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2021			
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	179	15,44
1/12 avos Férias 09/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	459	177	156,33
1/12 avos Abono 09/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	459	177	52,11
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	468	179	16,67
1/12 avos Férias 09/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	459	177	164,82
1/12 avos Abono 09/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	459	177	54,94
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	179	17,58
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	192,22
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	15,37
Acerto 13º salário 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	114,20
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	9,14
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	231,73
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	18,53
Acerto 13º salário 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	174,94
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	14,01
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	130,92
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	10,47
Acerto 13º salário 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	98,50
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	7,88
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	205,64
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	16,45
Acerto 13º salário 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	150,19
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	12,02
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	151,31
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	12,10
Acerto 13º salário 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	113,53
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	9,09
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	145,21
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	11,61
Acerto 13º salário 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	108,99
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	8,73
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	202,77
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	16,22
Acerto 13º salário 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	153,06
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	12,25
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	171,24
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,69
Acerto 13º salário 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	0,37
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,04
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	154,88
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	12,39
Acerto 13º salário 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	108,13
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	8,65
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	154,96
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	12,39
Acerto 13º salário 09/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	158,71
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	12,70
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	144,83
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	11,58
Acerto 13º salário 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	109,34
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	8,75
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	167,24
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	13,37
Acerto 13º salário 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	1,03
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	0,09
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	130,75
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	10,46
Acerto 13º salário 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	37,00
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	2,96
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	155,33
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	12,42
Acerto 13º salário 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	28,88
Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	2,32
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	460	176	144,83
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	178	11,59
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	460	176	156,33
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	468	178	12,51
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	460	176	164,82
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	178	13,19
Valor ref.: Adiantamentos de salários e empregados	33	5	4.600,00
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	36.845,91
Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional	284	200	1.576,60

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 70

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/10/2021			
Compras cfe NF nº. 156423 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Pagamento de 10893 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	720,00
04/10/2021			
Pagamento de 10808 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	892,17
Pagamento de 10895 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	764,00
Pagamento de 12373 - MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	148	5	1.092,80
Pagamento de 155380 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
05/10/2021			
Compras cfe NF nº. 156536 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	388,00
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486	5	164,03
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.274,97
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.293,46
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	383,54
06/10/2021			
Compras cfe NF nº. 156608 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Pagamento de 346 - ROBERTO ERICO DE SOUZA	148	5	1.150,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	7.396,30
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.900,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.865,67
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.865,67
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		2.482,79
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	2.482,79
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.244,29
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.244,29
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		431,85
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	431,85
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		985,16
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	985,16
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.190,43
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.190,43
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		1.273,66
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	1.273,66
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		1.355,61
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	1.355,61
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		1.257,33
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	1.257,33
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	160		1.444,29
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	1.444,29
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	160		1.598,08
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		5	1.598,08
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	160		1.223,66
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		5	1.223,66
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	160		1.119,97
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA		5	1.119,97
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		965,43
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	965,43
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	160		2.230,81
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	2.230,81
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		1.312,92
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	1.312,92
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	160		1.158,25
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		5	1.158,25
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		784,77
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	784,77
07/10/2021			
Pagamento de GUIA FGTS 09/2021	172	5	2.997,68
Pagamento de 6795 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	1.002,28
Pagamento de 6846 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	892,80
Pagamento de 155613 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 155934 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	7.400,00
08/10/2021			
Vendas cfe NF nº 3474 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	1.320,00
10/10/2021			
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
11/10/2021			
Compras cfe NF nº. 156831 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 156836 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.070,00
Compras cfe NF nº. 156837 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	384,00
Pagamento de 452340 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	3.036,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	50,31

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 71

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/10/2021			
Pagamento de 1833 - M. R. PILOTTI - EIRELLI -	148	5	760,02
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	211,77
Pagamento de 156163 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
13/10/2021			
Compras cfe NF nº. 156906 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 453357 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	3.036,00
Compras cfe NF nº. 156904 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	388,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	33,69
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.320,00
14/10/2021			
Vendas cfe NF nº 3475 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.401,95
Pagamento de FATURA OI	883	5	173,32
Pagamento de 10905 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	678,00
Pagamento de 2787 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTI ATAC. DE MAD. EIRELI	148	5	362,13
Pagamento de 6846 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	892,80
Pagamento de 6866 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	925,80
Pagamento de 155934 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	10.735,11
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.200,00
15/10/2021			
FGTS folha normal (GRRF) 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	468	174	14,14
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	178	174	12,50
Vendas cfe NF nº 3478 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	108,00
Vendas cfe NF nº 3477 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	13,50
Vendas cfe NF nº 3476 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	40,50
Pagamento de 6874 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	971,28
Pagamento de 156423 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
70005 - Saldo de salário rescisão 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	456		884,00
71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	177		235,73
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	177		14,40
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	177		83,38
75005 - Rescisão 13º salário 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	176		147,33
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	176		9,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		162	641,66
703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		456	707,20
91005 - INSS 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		171	13,26
91205 - INSS 13º salário rescisão 10/2021 col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		171	11,72
16/10/2021			
Pagamento de 10893 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	720,00
18/10/2021			
Compras cfe NF nº. 157121 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Pagamento de 1900 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	582,50
Pagamento de 12373 - MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	148	5	1.092,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	4.392,08
19/10/2021			
Vendas cfe NF nº 3480 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	474,32
Vendas cfe NF nº 3479 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	298,20
Pagamento de 156163 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
20/10/2021			
Pagamento de GUIA SIMPLES NACIONAL 09/2021	200	5	1.576,60
Pagamento de GUIA DE IR FERIAS - 09/2021 CLEITON W.PEREIRA	184	5	57,31
Pagamento de GUIA DE IR FERIAS - 09/2021 RODRIGO FERREIRA	184	5	19,28
Pagamento de GUIA DE INSS 09/2021	171	5	3.185,24
Pagamento de 1906 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	523,25
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	6.732,05
21/10/2021			
Vendas cfe NF nº 3483 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.229,50
Vendas cfe NF nº 3482 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	311,70
Vendas cfe NF nº 3481 - UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS -CDTM	5	265	184,00
Compras cfe NF nº. 157345 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 157346 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Pagamento de 2787 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTI ATAC. DE MAD. EIRELI	148	5	362,13
Pagamento de 6846 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	892,80
Pagamento de 6866 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	925,80
22/10/2021			
Pagamento de GUIA GRRF - JOSÉ W. SILVA	174	5	26,65
Pagamento de 10909 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	720,00
Pagamento de 2853 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTI ATAC. DE MAD. EIRELI	148	5	543,20
Pagamento de 6874 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	971,28
Pagamento de 156423 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	162		641,66
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:328 - JOSE WILLAMY DA SILVA		5	641,66
25/10/2021			

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 72

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/10/2021			
Compras cfe NF nº. 454172 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	4.048,00
Pagamento de 453357 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	3.036,00
Pagamento de 156831 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.194,25
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.262,94
26/10/2021			
Líquido Férias 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	39	161	2.877,50
Vendas cfe NF nº 3485 - Fundo de Melhoria da Policia Militar de SC	5	265	193,50
Vendas cfe NF nº 3484 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.637,50
Compras cfe NF nº. 491939 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	55	148	6.403,43
Pagamento de 156164 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	879,60
Pagamento de GUIA FGTS REF 03/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	379,59
Pagamento de GUIA FGTS REF 04/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	378,20
Pagamento de GUIA FGTS REF 06/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	374,81
Pagamento de GUIA FGTS REF 07/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	373,58
Pagamento de GUIA FGTS REF 08/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	371,90
Pagamento de GUIA FGTS REF 09/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	371,01
Pagamento de GUIA FGTS REF 10/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	384,85
Pagamento de GUIA FGTS REF 11/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	575,02
Pagamento de GUIA FGTS REF 12/2018 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	572,88
Pagamento de GUIA FGTS REF 01/2019 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	380,36
Pagamento de GUIA FGTS REF 02/2019 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	380,54
Pagamento de GUIA FGTS REF 03/2019 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	422,41
Pagamento de GUIA FGTS REF 04/2019 - LEANDRO E CRISTIANE	172	5	375,91
Pagamento de GUIA FGTS REF 05/2019 - LEANDRO,CRISTIANE,ARLEI	172	5	624,37
Pagamento de GUIA FGTS REF 06/2019 - LEANDRO,CRISTIANE,ARLEI	172	5	622,23
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	1.500,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	879,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	380,36
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	380,54
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	422,41
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	375,91
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	624,37
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	622,23
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	379,59
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	378,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	374,81
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	373,58
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	371,90
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	371,01
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	384,85
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	575,02
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	572,88
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	161		2.877,50
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	2.877,50
27/10/2021			
FGTS folha normal (GRRF) 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	174	145,51
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	178	174	26,58
Vendas cfe NF nº 3486 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	521,45
Vendas cfe NF nº 3486 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.501,15
Compras cfe NF nº. 157678 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Compras cfe NF nº. 157624 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Pagamento de 156608 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 156906 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
167 - Assiduidade RV 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	456		97,20
70005 - Saldo de salário rescisão 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	456		1.721,70
71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	177		318,83
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	177		13,50
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	177		110,78
75005 - Rescisão 13º salário 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	176		318,83
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	176		13,50
Líquido Folha normal 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA		162	2.422,22
91005 - INSS 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA		171	147,20
91205 - INSS 13º salário rescisão 10/2021 col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA		171	24,92
28/10/2021			
Vendas cfe NF nº 3487 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	29,49
Pagamento de 2787 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTO ATAC. DE MAD. EIRELI	148	5	362,14
Pagamento de 6866 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	925,80
Pagamento de 157346 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	772,52
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	8.500,00
29/10/2021			
Vendas cfe NF nº 3488 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	521,45

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 73

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/10/2021			
Vendas cfe NF nº 3488 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.628,95
Pagamento de 6874 - SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA	148	5	971,27
Pagamento de 2853 - LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTO ATAC. DE MAD. EIRELI	148	5	543,20
Pagamento de 10905 - INSEPROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	148	5	678,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	193,50
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 32/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 32/60 X 614,73	563		64,60
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 40/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 40/56 PARCELAS 502,55	563		73,22
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 31/60 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 31/60 PARCELAS 502,55	563		63,80
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 40/56 PARCELAS 502,55		5	575,77
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 31/60 PARCELAS 502,55		5	566,35
Valor ref.: parcelamento		5	679,33
30/10/2021			
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	15.345,97
Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional	284	200	699,81
31/10/2021			
FGTS Folha normal 10/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	222,46
FGTS Folha normal 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	118,87
FGTS Férias folha 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	172	28,99
FGTS Folha normal 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	123,79
FGTS Férias folha 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	179	172	94,02
FGTS Folha normal 10/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	164,74
FGTS Folha normal 10/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	468	172	125,52
FGTS Folha normal 10/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	172	139,04
FGTS Folha normal 10/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	132,01
FGTS Folha normal 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	193,50
FGTS Férias folha 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	172	34,97
FGTS Folha normal 10/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 10/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	129,77
FGTS Folha normal 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	190,88
FGTS Folha normal 10/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	125,52
FGTS Folha normal 10/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	161,68
FGTS Folha normal 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	73,73
FGTS Férias folha 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	179	172	75,58
FGTS Folha normal 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	150,26
FGTS Folha normal 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	172	149,96
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		1.738,00
310 - Quebra de caixa 10/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		347,60
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 10/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		695,20
Líquido Folha normal 10/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		160	2.482,79
91005 - INSS 10/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	251,08
91505 - IR 10/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		184	46,93
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		1.448,33
10005 - Demonstrativo de férias 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		262,33
10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		7,96
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		1,56
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177		90,62
17005 - Complemento de férias 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459		27,34
17020 - Comp. férias média HE 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459		0,83
17105 - 1/3 complemento de férias 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459		9,39
Líquido Folha normal 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	1.368,66
14503 - Desconto de férias 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		39	329,85
91005 - INSS 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	117,23
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	32,62
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		1.042,80
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		417,12
10004 - Demonstrativo Férias adicionais 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177		251,84
10005 - Demonstrativo de férias 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177		629,60
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177		293,81
17005 - Complemento de férias 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459		65,60
17105 - 1/3 complemento de férias 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459		21,87
Líquido Folha normal 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	1.431,10
14503 - Desconto de férias 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		39	1.047,44
91005 - INSS 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	116,29
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	127,81
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.913,00
167 - Assiduidade RV 10/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		108,00
261 - Anuênio 10/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		38,26
Líquido Folha normal 10/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.890,43
91005 - INSS 10/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	168,83
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	456		1.569,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		160	1.444,29

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 74

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2021			
91005 - INSS 10/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	124,71
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	456		1.738,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		160	1.598,08
91005 - INSS 10/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		171	139,92
35 - Honorário pro-labore 10/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 10/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.768,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	1.068,13
703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		456	58,93
782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		456	58,93
872 - Vale 10/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		33	450,00
91005 - INSS 10/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	132,01
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		1.506,27
307 - Gratificações 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		310,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		602,51
10004 - Demonstrativo Férias adicionais 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		92,69
10005 - Demonstrativo de férias 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		231,73
10701 - Demonstrativo férias média RV 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		3,44
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		109,29
Líquido Folha normal 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	2.157,18
14503 - Desconto de férias 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		39	313,99
3205 - Despesas médicas 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	12,72
91005 - INSS 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	227,32
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	32,78
91505 - IR 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		184	21,56
91525 - IR férias recolhido 10/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		184	90,38
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	1.257,33
872 - Vale 10/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	500,00
91005 - INSS 10/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.738,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	892,65
703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	57,93
782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		456	57,93
872 - Vale 10/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		33	600,00
91005 - INSS 10/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	129,49
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.738,00
153 - Adicional Noturno RV 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		522,59
521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		125,42
Líquido Folha normal 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.885,58
872 - Vale 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		33	250,00
3205 - Despesas médicas 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	25,85
91005 - INSS 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	203,71
91505 - IR 10/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		184	20,87
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.569,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.244,29
872 - Vale 10/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		33	200,00
91005 - INSS 10/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	124,71
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		1.913,00
167 - Assiduidade RV 10/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		108,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		160	1.240,96
382 - Vale compras 10/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		456	114,65
872 - Vale 10/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		33	500,00
91005 - INSS 10/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	165,39
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		1.042,80
152 - Comissões 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		56,77
10005 - Demonstrativo de férias 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		629,60
10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		29,28
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		6,24
10701 - Demonstrativo férias média RV 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		36,04
10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		7,40
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	177		236,19
17005 - Complemento de férias 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	459		65,60
17020 - Comp. férias média HE 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	459		2,88
17105 - 1/3 complemento de férias 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	459		10,81
521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		10,64
Líquido Folha normal 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	440,71
382 - Vale compras 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	169,30
14503 - Desconto de férias 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		39	854,98
17022 - Comp. férias média RV 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		459	36,04
703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	115,87
782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	115,87
872 - Vale 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		33	250,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 75

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2021			
91005 - INSS 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	61,71
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	89,77
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		1.738,00
152 - Comissões 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		113,13
521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		27,15
Líquido Folha normal 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	1.284,67
382 - Vale compras 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		456	41,07
872 - Vale 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		33	400,00
91005 - INSS 10/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	152,54
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		1.738,00
152 - Comissões 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		110,09
521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		26,42
Líquido Folha normal 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		160	1.177,79
382 - Vale compras 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	44,52
872 - Vale 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		33	500,00
91005 - INSS 10/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		171	152,20
Acerto Férias 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	5,67
Acerto Abono 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	1,89
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	0,61
1/12 avos Férias 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	195,30
1/12 avos Abono 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	65,10
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	20,83
1/12 avos Férias 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	231,73
1/12 avos Abono 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	77,24
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	24,71
Acerto Férias 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	0,01
Acerto Abono 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	0,01
Acerto Férias 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	8,37
Acerto Abono 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	2,79
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,89
1/12 avos Férias 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	133,00
1/12 avos Abono 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	44,34
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	14,18
Acerto Férias 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	4,18
Acerto Abono 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	1,40
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,43
Acerto pagamento Férias 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	204,92
1/12 avos Abono 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	68,31
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	21,85
1/12 avos Férias 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	152,63
1/12 avos Abono 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	50,88
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	16,28
Acerto Férias 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	81,28
Acerto Abono 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	27,10
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	8,67
Acerto pagamento Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	17,29
Acerto pagamento Abono 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	5,76
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	1,85
Acerto Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	9,32
Acerto Abono 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	3,11
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,99
1/12 avos Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	148,46
1/12 avos Abono 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	49,49
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	15,83
Acerto Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	8,55
Acerto Abono 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	2,86
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,91
Acerto pagamento Férias 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177	459	91,84
Acerto pagamento Abono 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177	459	30,62
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	179	468	9,80
1/12 avos Férias 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	202,77
1/12 avos Abono 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	67,59
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	21,62
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	172,47
1/12 avos Abono 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	57,49
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,39
Acerto Férias 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	5,32
Acerto Abono 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	1,77
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,56
Acerto pagamento Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	43,59
Acerto pagamento Abono 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	14,53

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 76

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2021			
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	4,66
Acerto Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	107,40
Acerto Abono 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	35,80
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	11,46
1/12 avos Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	151,96
1/12 avos Abono 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	50,65
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	16,20
Acerto Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	17,90
Acerto Abono 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	5,96
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	1,90
1/12 avos Férias 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	309,53
1/12 avos Abono 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	103,18
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	33,01
Acerto Férias 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	6,78
Acerto Abono 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	2,27
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	179	468	0,71
1/12 avos Férias 10/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	144,83
1/12 avos Abono 10/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	48,28
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	15,44
1/12 avos Férias 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	167,36
1/12 avos Abono 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	55,79
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	17,85
Acerto Férias 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,94
Acerto Abono 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	0,30
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	0,10
1/12 avos Férias 10/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 10/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
Acerto Abono 10/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	130,75
1/12 avos Abono 10/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	43,58
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	13,94
Acerto Abono 10/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	146,59
1/12 avos Abono 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	48,86
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	15,63
Acerto Férias 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	177	459	26,24
Acerto Abono 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	177	459	8,74
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	179	468	2,79
1/12 avos Férias 10/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	144,83
1/12 avos Abono 10/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	48,28
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	179	15,44
Acerto Férias 10/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	459	177	7,20
Acerto pagamento Abono 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	459	177	2,40
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	179	468	25,91
1/12 avos Férias 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	459	177	121,47
1/12 avos Abono 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	459	177	40,49
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	468	179	12,95
Acerto Férias 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	177	459	34,87
Acerto Abono 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	177	459	11,62
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	179	468	3,71
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	179	468	35,44
1/12 avos Férias 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	459	177	166,17
1/12 avos Abono 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	459	177	55,39
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	179	17,72
Acerto Férias 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	459	177	1,34
Acerto Abono 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	459	177	0,45
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	179	0,14
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	192,88
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	15,43
Acerto 13º salário 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	5,95
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,48
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	231,73
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	18,53
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	130,90
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	10,47
Acerto 13º salário 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,15
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	205,35
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	16,42

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 77

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2021			
Acerto 13º salário 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176	460	2,58
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	178	468	0,20
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	151,84
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	12,14
Acerto 13º salário 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	4,72
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	0,39
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	145,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	11,61
Acerto 13º salário 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,32
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,03
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	202,77
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	16,22
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	171,27
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,70
Acerto 13º salário 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	0,33
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	154,44
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	12,35
Acerto 13º salário 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	3,91
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,31
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	154,20
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	12,33
Acerto 13º salário 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	176	460	6,87
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	178	468	0,54
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	144,83
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	11,58
Acerto 13º salário 10/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	167,36
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	13,38
Acerto 13º salário 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	0,94
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	0,09
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	130,75
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	10,46
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	155,58
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	12,44
Acerto 13º salário 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	0,73
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	0,06
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	460	176	144,84
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	178	11,58
Acerto pagamento 13º salário 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	460	176	4,50
Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	468	178	0,35
Acerto 13º salário 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	176	460	4,50
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 328 - JOSE WILLAMY DA SILVA	178	468	0,36
Acerto pagamento 13º salário 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	176	460	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	460	176	166,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	178	13,29
Acerto 13º salário 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	460	176	1,35
Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 329 - ANDRE FROTESKI CORREA	468	178	0,11
Valor ref.: Adiantamentos de salários e empregados	33	5	3.650,00
01/11/2021			
Compras cfe NF nº. 157925 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Pagamento de 12373 - MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	148	5	1.092,00
Pagamento de 156831 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 157121 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	312,58
02/11/2021			
Pagamento de 1900 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	582,50
Pagamento de 353686 - PRAT-K INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	148	5	861,60
Pagamento de 156536 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	388,00
03/11/2021			
Pagamento de 156906 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 157678 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Compras cfe NF nº. 157974 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Vendas cfe NF nº 3491 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	521,45
Vendas cfe NF nº 3491 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.591,05
Vendas cfe NF nº 3490 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	1.080,75
04/11/2021			
Pagamento de 454172 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	4.048,00
Pagamento de 1906 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	523,25
Pagamento de 157345 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Compras cfe NF nº. 158096 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	879,60

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 78

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/11/2021			
Vendas cfe NF nº 3492 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	1.350,30
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	670,97
05/11/2021			
Pagamento de GUIA GRRF	174	5	172,09
Pagamento de GUIA FGTS 10/2021	172	5	2.588,33
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486	5	160,42
Compras cfe NF nº. 455084 - Supremo Cimentos S.A.	55	148	3.036,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA	162		2.422,22
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:329 - ANDRE FROTESKI CORREA		5	2.422,22
06/11/2021			
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	160		2.482,79
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	2.482,79
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		1.368,66
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	1.368,66
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		1.431,10
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	1.431,10
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.890,43
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.890,43
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	160		1.444,29
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	1.444,29
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	160		1.598,08
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		5	1.598,08
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		1.068,13
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	1.068,13
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	160		2.157,18
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	2.157,18
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		1.257,33
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	1.257,33
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		892,65
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	892,65
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		1.885,58
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.885,58
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.244,29
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.244,29
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	160		1.240,96
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	1.240,96
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		440,71
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	440,71
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		1.284,67
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	1.284,67
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	160		1.177,79
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		5	1.177,79
08/11/2021			
Pagamento de 156836 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.070,00
Pagamento de 156837 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	384,00
Pagamento de 157121 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
09/11/2021			
Compras cfe NF nº. 158297 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 158298 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Vendas cfe NF nº 3496 - FAPEU - FUND. AMPARO PESQISA E EXT. UNIVERSITARIA	5	265	1.084,64
Vendas cfe NF nº 3495 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	230,00
Vendas cfe NF nº 3494 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	66,36
Vendas cfe NF nº 3494 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	2.149,20
10/11/2021			
Pagamento de 156904 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	388,00
Pagamento de 157624 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 157974 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Pagamento de Brame AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Compras cfe NF nº. 158327 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 186445 - JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	55	148	234,45
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	84,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	13,50
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	108,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.401,95
11/11/2021			
Pagamento de 1833 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	760,02
Pagamento de 157345 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Vendas cfe NF nº 3499 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.259,75
Vendas cfe NF nº 3498 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	683,70
Vendas cfe NF nº 3497 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	298,00
Vendas cfe NF nº 3497 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	5	265	82,47

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 79

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/11/2021			
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.215,56
12/11/2021			
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	211,77
Vendas cfe NF nº 3501 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	610,95
Vendas cfe NF nº 3501 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	5.343,76
Vendas cfe NF nº 3500 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSEH	5	265	298,74
14/11/2021			
Pagamento de FATURA OI	883	5	173,32
15/11/2021			
Pagamento de 157925 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
16/11/2021			
Pagamento de 455084 - Supremo Cimentos S.A.	148	5	3.036,00
Pagamento de 158298 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Pagamento de JUCESC	582	5	25,00
Compras cfe NF nº. 158654 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 3503 - Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina	274	5	380,47
Vendas cfe NF nº 3502 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	8.756,45
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	184,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	7	4.392,08
Pagamento de EMPRÉSTIMO	720	5	492,61
17/11/2021			
Pagamento de 1900 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	582,50
Pagamento de 157624 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Compras cfe NF nº. 86 - Supremo Cimento - CD Palhoca	55	148	3.036,00
Compras cfe NF nº. 158732 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Vendas cfe NF nº 3504 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Jose	5	265	96,30
Vendas cfe NF nº 3504 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Sao Jose	5	265	3.956,90
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.229,50
18/11/2021			
Compras cfe NF nº. 158810 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.084,64
19/11/2021			
Pagamento de 1906 - M. R. PILOTTI - EIRELLI	148	5	523,26
Pagamento de GUIA DE INSS 10/2021	171	5	3.023,89
Pagamento de GUIA DE IR 09.2021	184	5	110,87
Pagamento de GUIA DE IR FERIAS	184	5	90,38
FGTS (Rescisão) folha normal 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	172	102,39
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	178	172	133,73
167 - Assiduidade RV 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		68,40
70005 - Saldo de salário rescisão 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	456		1.211,57
71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	177		1.594,17
71701 - Rescisão férias proporc. média RV 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	177		77,40
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	177		557,19
75005 - Rescisão 13º salário 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	176		1.594,17
75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	176		77,40
Líquido Folha normal 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		162	4.846,94
91005 - INSS 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	98,69
91205 - INSS 13º salário rescisão 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		171	133,94
91505 - IR 11/2021 col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		184	100,73
22/11/2021			
Pagamento de GUIA SIMPLES NACIONAL 05/2021	200	5	773,47
Pagamento de GUIA SIMPLES NACIONAL 10/2021	200	5	699,81
Pagamento de 157925 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Compras cfe NF nº. 159009 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Compras cfe NF nº. 158944 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
23/11/2021			
Pagamento de 491939 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.524,63
Pagamento de 158297 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.637,50
24/11/2021			
Pagamento de 158327 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 158732 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Vendas cfe NF nº 3506 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	1.610,48
Vendas cfe NF nº 3505 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.259,75
25/11/2021			
Compras cfe NF nº. 145681 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	461,70
Vendas cfe NF nº 3510 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	524,70
Vendas cfe NF nº 3510 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	4.157,62
Vendas cfe NF nº 3509 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	924,90
Vendas cfe NF nº 3508 - SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	5	265	910,00
26/11/2021			
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	298,74

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 80

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/11/2021			
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	162		4.846,94
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:318 - TIAGO TOMAZ RAMOS		5	4.846,94
29/11/2021			
Pagamento de 86 - Supremo Cimento - CD Palhoca	148	5	3.036,00
Pagamento de 159009 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Compras cfe NF nº. 159394 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 159395 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Vendas cfe NF nº 3511 - Fundo de Melhoria da Policia Militar de SC	5	265	24,40
Vendas cfe NF nº 3511 - Fundo de Melhoria da Policia Militar de SC	5	265	313,75
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.050,00
30/11/2021			
Pagamento de 491939 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.219,70
Pagamento de 353686 - PRAT-K INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	148	5	861,60
Pagamento de 158297 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 158654 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
FGTS Folha normal 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	191,29
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS col.:000083	38	163	1.157,28
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS col.:000083	178	172	92,58
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO col.:000221	38	163	1.390,40
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO col.:000221	178	172	111,23
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO col.:000257	38	163	789,68
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO col.:000257	178	172	63,17
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES col.:000288	38	163	1.232,10
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES col.:000288	178	172	98,56
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER col.:000294	38	163	935,38
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER col.:000294	178	172	74,83
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL col.:000295	38	163	882,78
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL col.:000295	178	172	70,62
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR col.:000300	38	163	1.027,63
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR col.:000300	178	172	82,21
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA col.:000308	38	163	945,18
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA col.:000308	178	172	75,61
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES col.:000311	38	163	925,20
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES col.:000311	178	172	74,01
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR col.:000313	38	163	869,00
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR col.:000313	178	172	69,52
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES col.:000322	38	163	717,38
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES col.:000322	178	172	57,39
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA col.:000323	38	163	457,63
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA col.:000323	178	172	36,61
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES col.:000325	38	163	466,65
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES col.:000325	178	172	37,33
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO col.:000327	38	163	289,67
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO col.:000327	178	172	23,17
FGTS Folha normal 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	222,46
FGTS Folha normal 11/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	125,52
FGTS Folha normal 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	50,75
FGTS Férias folha 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	179	172	227,32
FGTS Folha normal 11/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	139,04
FGTS Folha normal 11/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	194,65
FGTS Folha normal 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	164,74
FGTS Folha normal 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	150,08
FGTS Folha normal 11/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	139,04
FGTS Folha normal 11/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 11/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	468	172	125,52
FGTS Folha normal 11/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	172	139,04
FGTS Folha normal 11/2021 col.:330 - ALEX EGER	468	172	44,83
FGTS Folha normal 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	143,30
FGTS Folha normal 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	149,09
FGTS Folha normal 11/2021 col.:325 - DAVIS GONÇALVES GOMES	468	172	149,19
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.738,00
153 - Adicional Noturno RV 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		522,59
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		130,65
Líquido Folha normal 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	2.165,68
91005 - INSS 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	204,34
91505 - IR 11/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		184	21,22
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		1.738,00
310 - Quebra de caixa 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		347,60
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		695,20
Líquido Folha normal 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		160	2.482,79
91005 - INSS 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	251,08
91505 - IR 11/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		184	46,93
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		1.569,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 81

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2021			
Líquido Folha normal 11/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	1.244,29
872 - Vale 11/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		33	200,00
91005 - INSS 11/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	124,71
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		231,73
307 - Gratificações 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		310,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		92,69
10004 - Demonstrativo Férias adicionais 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		602,51
10005 - Demonstrativo de férias 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		1.506,27
10701 - Demonstrativo férias média RV 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		22,39
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177		710,39
Líquido Folha normal 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	561,91
14503 - Desconto de férias 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		39	2.563,51
3205 - Despesas médicas 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	12,65
91005 - INSS 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	59,86
91025 - INSS demonstrativo férias 11/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	278,05
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		1.738,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	1.598,08
91005 - INSS 11/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	139,92
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		1.738,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 11/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		695,20
Líquido Folha normal 11/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	2.199,84
91005 - INSS 11/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	209,37
91505 - IR 11/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		184	23,99
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		1.913,00
167 - Assiduidade RV 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		108,00
261 - Anuênio 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		38,26
Líquido Folha normal 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	1.145,48
382 - Vale compras 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		456	44,95
872 - Vale 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		33	700,00
91005 - INSS 11/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	168,83
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.768,00
167 - Assiduidade RV 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		108,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	1.373,66
872 - Vale 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		33	350,00
91005 - INSS 11/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	152,34
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.738,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	998,08
872 - Vale 11/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		33	600,00
91005 - INSS 11/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	139,92
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	1.257,33
872 - Vale 11/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	500,00
91005 - INSS 11/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	456		1.569,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		160	1.444,29
91005 - INSS 11/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	124,71
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	456		1.738,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		160	1.598,08
91005 - INSS 11/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		171	139,92
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:330 - ALEX EGER	456		530,40
167 - Assiduidade RV 11/2021 col.:330 - ALEX EGER	456		30,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:330 - ALEX EGER		160	518,37
91005 - INSS 11/2021 col.:330 - ALEX EGER		171	42,03
35 - Honorário pro-labore 11/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00
91006 - INSS pro-labore 11/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		1.738,00
152 - Comissões 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		88,98
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		22,25
Líquido Folha normal 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	1.396,59
703 - Faltas não justificadas dias 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	57,93
872 - Vale 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		33	250,00
91005 - INSS 11/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	144,71
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		1.738,00
152 - Comissões 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		100,56
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		25,14
Líquido Folha normal 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	1.287,32
382 - Vale compras 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		456	25,15
872 - Vale 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		33	400,00
91005 - INSS 11/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	151,23
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		1.738,00
152 - Comissões 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		101,55
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		25,39
Líquido Folha normal 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		160	1.053,18

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 82

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2021			
382 - Vale compras 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	160,42
872 - Vale 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		33	500,00
91005 - INSS 11/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		171	151,34
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 32/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 32/56 PARCELAS 502,55	563		66,32
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 32/56 PARCELAS 502,55		5	568,87
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 41/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 41/56 PARCELAS 502,55	563		75,68
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 41/56 PARCELAS 502,55		5	578,23
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 33/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 614,73	563		67,62
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 33/60 X 614,73		5	682,35
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	163		1.157,28
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	1.157,28
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	163		1.390,40
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		5	1.390,40
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	163		789,68
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	789,68
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	163		1.232,10
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	1.232,10
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	163		935,38
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	935,38
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	163		882,78
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	882,78
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	163		1.027,63
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.027,63
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	163		945,18
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	945,18
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	163		925,20
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	925,20
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	163		869,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	869,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	163		717,38
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	717,38
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	163		457,63
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	457,63
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	163		466,65
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		5	466,65
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	163		289,67
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		5	289,67
Acerto Férias 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	8,57
Acerto Abono 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	2,86
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	0,91
1/12 avos Férias 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	194,58
1/12 avos Abono 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	64,86
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	20,75
Acerto Férias 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	0,72
Acerto Abono 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	0,24
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	0,07
1/12 avos Férias 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	231,73
1/12 avos Abono 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	77,24
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	24,71
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	0,01
Acerto Férias 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	8,62
Acerto Abono 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	2,88
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,92
1/12 avos Férias 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	132,29
1/12 avos Abono 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	44,10
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	14,11
Acerto Férias 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	5,03
Acerto Abono 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	1,69
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,54
Acerto pagamento Férias 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	0,01
1/12 avos Férias 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	204,92
1/12 avos Abono 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	68,31
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	21,85
Acerto Férias 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	0,01
Acerto Férias 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	19,69
Acerto Abono 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177	459	6,56
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	468	2,10
1/12 avos Férias 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	150,99
1/12 avos Abono 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	50,33
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	16,10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2021			
Acerto Férias 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	9,60
Acerto Abono 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	3,20
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	1,03
1/12 avos Férias 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	147,66
1/12 avos Abono 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	49,22
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	15,75
1/12 avos Férias 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	202,77
1/12 avos Abono 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	67,59
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	21,62
Acerto Férias 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	171,93
1/12 avos Abono 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	57,31
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,33
Acerto Férias 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	4,84
Acerto Abono 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	1,61
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	0,51
1/12 avos Férias 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	150,56
1/12 avos Abono 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	50,19
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	16,06
Acerto Férias 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	4,22
Acerto Abono 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	177	459	1,41
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	179	468	0,45
Acerto Férias 11/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	6,15
Acerto Abono 11/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	2,05
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	0,65
1/12 avos Férias 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	144,83
1/12 avos Abono 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	48,28
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	15,44
Acerto Férias 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	0,01
Acerto Abono 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	179	468	178,30
1/12 avos Férias 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	167,16
1/12 avos Abono 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	459	177	55,72
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	179	17,83
Acerto Férias 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	177	459	1,84
Acerto Abono 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	177	459	0,61
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	179	468	0,19
1/12 avos Férias 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
Acerto Férias 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 11/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	130,75
1/12 avos Abono 11/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	43,58
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	13,94
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	146,66
1/12 avos Abono 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	48,89
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	15,64
Acerto Férias 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	0,29
Acerto Abono 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	0,09
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	0,03
1/12 avos Férias 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	144,83
1/12 avos Abono 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	48,28
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	179	15,44
Acerto Abono 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	193,46
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	15,47
Acerto 13º salário 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	5,81
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,47
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	231,73
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	18,53
Acerto 13º salário 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	0,01
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	130,89
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	10,47
Acerto 13º salário 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,14
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	205,12
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	16,40
Acerto 13º salário 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176	460	2,35
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	178	468	0,18

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 84

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2021			
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	152,16
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	12,17
Acerto 13º salário 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	3,24
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	0,26
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	145,15
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	11,61
Acerto 13º salário 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,29
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,02
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	202,77
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	16,22
Acerto 13º salário 11/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	171,30
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,70
Acerto 13º salário 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	0,30
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,02
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	154,41
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	12,35
Acerto 13º salário 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	0,35
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,02
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	154,39
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	12,35
Acerto 13º salário 11/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	1,95
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,15
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	144,83
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	11,58
Acerto 13º salário 11/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	460	176	167,16
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	468	178	13,37
Acerto 13º salário 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	176	460	1,84
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 318 - TIAGO TOMAZ RAMOS	178	468	0,14
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
Acerto 13º salário 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	130,75
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	10,46
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	155,56
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	12,44
Acerto 13º salário 11/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176	460	0,08
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	460	176	144,83
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	178	11,58
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	178	0,01
Valor ref.: Adiantamentos de salários e empregados	33	5	3.500,00
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	35.155,31
Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional	284	200	1.565,38
01/12/2021			
Vendas cfe NF nº 3514 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	205,20
Vendas cfe NF nº 3514 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	4.037,57
Vendas cfe NF nº 3513 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.259,75
Vendas cfe NF nº 3512 - CONSELHO COMUNITARIO SANTOS DUMONT	5	265	368,40
Pagamento de 158327 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.350,30
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.610,48
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.080,75
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.112,50
02/12/2021			
Compras cfe NF nº. 159670 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 159671 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Vendas cfe NF nº 3515 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	161,04
Vendas cfe NF nº 3515 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	3.042,30
Pagamento de 158096 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	879,60
Pagamento de 158810 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.242,77
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.053,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	5.000,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	3.165,02
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	291,32
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	596,84
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	565,60
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	449,41
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	528,77
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.094,20
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	398,76

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 85

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/12/2021			
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	640,76
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	473,94
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	543,65
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	82,78
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	707,71
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.180,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	879,60
03/12/2021			
Compras cfe NF nº. 207 - Supremo Cimento - CD Palhoca	55	148	3.036,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	368,40
05/12/2021			
Pagamento de AEMFLO E CDL SJ	486	5	165,42
06/12/2021			
Compras cfe NF nº. 159798 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	776,00
Vendas cfe NF nº 3516 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	331,43
Vendas cfe NF nº 3516 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	7.323,88
Pagamento de 158944 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 159395 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.180,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	160,42
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.136,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	160		2.165,68
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	2.165,68
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	160		2.482,79
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		5	2.482,79
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	160		1.244,29
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.244,29
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	160		561,91
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	561,91
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	160		1.598,08
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	1.598,08
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	160		2.199,84
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	2.199,84
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	160		1.145,48
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	1.145,48
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	160		1.373,66
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	1.373,66
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	160		998,08
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	998,08
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	160		1.257,33
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	1.257,33
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	160		1.444,29
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	1.444,29
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	160		1.598,08
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		5	1.598,08
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:330 - ALEX EGER	160		518,37
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:330 - ALEX EGER		5	518,37
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	169		979,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		5	979,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	160		1.396,59
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	1.396,59
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	160		1.287,32
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	1.287,32
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	160		1.053,18
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		5	1.053,18
07/12/2021			
Líquido Férias 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	39	161	2.260,72
Líquido Férias 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	39	161	2.458,24
Líquido Férias 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	39	161	1.942,58
Pagamento de GUIA FGTS 11/2021	172	5	3.711,86
Pagamento de 491939 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.219,70
Pagamento de 158654 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	161		2.260,72
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	2.260,72
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	161		2.458,24
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	2.458,24
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	161		1.942,58
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	1.942,58
08/12/2021			
Compras cfe NF nº. 159914 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Vendas cfe NF nº 3517 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.259,75
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	8.214,46
09/12/2021			

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 86

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/12/2021			
Compras cfe NF nº. 160029 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	835,62
Vendas cfe NF nº 3518 - Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSEERH	5	265	5,32
Pagamento de JUCESS	582	5	25,00
Pagamento de 186445 - JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA	148	5	234,45
Pagamento de 158810 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 159671 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	8.650,00
10/12/2021			
Compras cfe NF nº. 160086 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Vendas cfe NF nº 3519 - Fundo para Melhoria da Seguranca Publica	5	265	196,70
Vendas cfe NF nº 3519 - Fundo para Melhoria da Seguranca Publica	5	265	2.173,11
Pagamento de BRAME AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA	897	5	100,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	84,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	230,00
13/12/2021			
Devolução de vendas conf. NF nº. 3524 - Fundo para Melhoria da Seguranca Publica	274	5	2.369,81
Vendas cfe NF nº 3526 - Fundo de Melhoria da Policia Militar de SC	5	265	196,70
Vendas cfe NF nº 3526 - Fundo de Melhoria da Policia Militar de SC	5	265	2.173,11
Vendas cfe NF nº 3523 - Fundo de Melhoria da Policia Militar de SC	5	265	1.778,34
Vendas cfe NF nº 3520 - Fundo de Melhoria da Policia Civil	5	265	3.390,00
Pagamento de 207 - Supremo Cimento - CD Palhoca	148	5	3.036,00
Pagamento de 158944 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Pagamento de 159394 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
14/12/2021			
Compras cfe NF nº. 160276 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.360,00
Compras cfe NF nº. 160277 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	2.136,00
Vendas cfe NF nº 3527 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.259,75
Pagamento de 491939 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.219,70
Pagamento de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	497	5	211,77
15/12/2021			
Compras cfe NF nº. 160353 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	43,98
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	12.624,80
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	12.750,00
16/12/2021			
Compras cfe NF nº. 319 - Supremo Cimento - CD Palhoca	55	148	7.084,00
Compras cfe NF nº. 1613 - MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	55	148	657,40
Vendas cfe NF nº 3530 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	636,61
Vendas cfe NF nº 3529 - Fundacao Municipal de Esporte e Lazer de Sao Jose	5	265	2.273,41
Vendas cfe NF nº 3528 - Prefeitura Municipal de Sao Jose	5	265	2.578,20
Pagamento de FATURA OI	883	5	173,32
Compras cfe NF nº. 159670 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.682,32
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	4.500,00
Pagamento de EMPRÉSTIMO	5	7	4.392,08
17/12/2021			
Vendas cfe NF nº 3531 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	2.433,36
Vendas cfe NF nº 3531 - COOP.DE ECON. E CRED.MUTUO DOS MILITARES POLIC.ESTADUAL SC	5	265	915,22
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	338,15
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	1.778,34
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.369,81
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	910,00
20/12/2021			
FGTS 13º 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	178	172	12,75
FGTS 13º 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	178	172	11,78
FGTS 13º 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	178	172	93,13
FGTS 13º 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	178	172	111,23
FGTS 13º 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	172	63,10
FGTS 13º 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	178	172	98,34
FGTS 13º 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	178	172	74,62
FGTS 13º 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	172	70,42
FGTS 13º 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	178	172	128,54
FGTS 13º 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	178	172	82,23
FGTS 13º 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	178	172	75,14
FGTS 13º 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	178	172	74,20
FGTS 13º 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	178	172	69,52
FGTS 13º 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	178	172	57,38
FGTS 13º 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	178	172	36,60
FGTS 13º 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	178	172	37,29
FGTS 13º 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	178	172	23,17
FGTS 13º 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	178	172	11,98
Pagamento de 159394 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 87

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2021			
Pagamento de GUIA SIMPLES NACIONAL 11/2021	200	5	1.565,38
Pagamento de GUIA DE IR RESCISÃO - 11/2021 TIAGO RAMOS	184	5	100,73
Pagamento de GUIA DE IR - 11/2021 ASSALARIADOS	184	5	89,36
Pagamento de GUIA DE INSS 11/2021	171	5	2.991,66
Pagamento de GUIA DE INSS 13º/2021	171	5	2.206,19
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	3.348,58
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	10.150,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	25,00
50005 - 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176		1.738,00
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176		486,72
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176		96,79
Líquido 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		163	951,64
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		38	1.157,28
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	195,97
91535 - IR 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		184	16,62
50005 - 13º salário 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	176		1.738,00
50551 - 13º salário adicionais outros 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	176		347,60
50552 - 13º salário adicional gratificação 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	176		695,20
Líquido 13º salário 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		163	1.092,39
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		38	1.390,40
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	251,08
91535 - IR 13º salário 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		184	46,93
50005 - 13º salário 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176		1.569,00
50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176		7,81
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176		1,64
Líquido 13º salário 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		163	663,21
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		38	789,68
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	125,56
50005 - 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176		1.738,00
50552 - 13º salário adicional gratificação 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176		695,20
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176		28,18
Líquido 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		163	990,68
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		38	1.232,10
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	212,75
91535 - IR 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		184	25,85
50005 - 13º salário 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		1.738,00
50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		43,13
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		9,00
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		65,55
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		12,56
Líquido 13º salário 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		163	781,22
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		38	935,38
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	151,64
50005 - 13º salário 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176		1.738,00
50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176		21,57
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176		3,50
Líquido 13º salário 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		163	738,12
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		38	882,78
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	142,17
50005 - 13º salário 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	176		1.738,00
50552 - 13º salário adicional gratificação 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	176		695,20
Líquido 13º salário 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		163	1.373,49
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		38	826,35
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	209,37
91535 - IR 13º salário 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		184	23,99
50005 - 13º salário 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176		1.913,00
50451 - 13º salário anuênio 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176		38,26
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176		104,36
Líquido 13º salário 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		163	859,49
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		38	1.027,63
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	168,50
50005 - 13º salário 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		1.738,00
50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		32,35
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		6,84
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		87,62
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		19,65
Líquido 13º salário 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		163	786,18
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		38	945,18
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	153,10
50005 - 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	176		1.768,00
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	176		84,73
Líquido 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		163	777,29
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		38	925,20
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	150,24

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 88

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2021			
50005 - 13º salário 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	176		1.738,00
Líquido 13º salário 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		163	729,08
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		38	869,00
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	139,92
50005 - 13º salário 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	176		1.434,75
Líquido 13º salário 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		163	604,75
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		38	717,38
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	112,62
50005 - 13º salário 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	176		915,25
Líquido 13º salário 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		163	388,98
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		38	457,63
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	68,64
50005 - 13º salário 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176		869,00
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176		52,86
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176		10,95
Líquido 13º salário 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		163	396,20
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		38	466,65
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		171	69,96
50005 - 13º salário 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	176		579,33
Líquido 13º salário 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		163	246,22
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		38	289,67
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		171	43,44
50005 - 13º salário 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	176		147,33
50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	176		2,50
Líquido 13º salário 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		163	138,60
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		171	11,23
50005 - 13º salário 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	176		159,42
Líquido 13º salário 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH		163	147,47
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH		171	11,95
50005 - 13º salário 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	176		147,33
Líquido 13º salário 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		163	136,29
91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		171	11,04
21/12/2021			
Compras cfe NF nº. 160619 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	55	148	4.556,80
Pagamento de 491939 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	148	5	1.219,70
Pagamento de 160277 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.136,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	7.655,31
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	7.722,84
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	5,32
22/12/2021			
Pagamento de 159914 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	18.700,00
23/12/2021			
Pagamento de 159670 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	636,61
Transferência de CAIXA PARA O BANCO	7	5	2.273,41
24/12/2021			
Pagamento de 160086 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
Valor ref.: DESPESAS BANCÁRIAS	565	7	10,00
Transferência de BANCO PARA O CAIXA	5	7	2.950,00
25/12/2021			
Pagamento de 145681 - OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	5	461,70
28/12/2021			
FGTS (Rescisão) folha normal 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	172	129,77
Pagamento de 353686 - PRAT-K INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	148	5	861,60
Pagamento de 160276 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	456		1.622,13
71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	177		579,33
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	177		193,11
75005 - Rescisão 13º salário 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	176		579,33
Líquido Folha normal 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		162	2.265,08
76975 - Rescisão desconto 13º salário 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		176	579,33
91005 - INSS 12/2021 col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		171	129,49
Pagamento de 353686 - PRAT-K INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	148	5	0,27
29/12/2021			
Pagamento de 159914 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	148	5	2.180,00
30/12/2021			
Líquido Férias 01/2022 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	39	161	2.742,41
Pagamento de 319 - Supremo Cimento - CD Palhoca	148	5	2.361,34
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 34/60 X 614,73	945		614,73
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 34/60 X 614,73	563		71,24
Valor ref.: PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 34/60 X 614,73		5	685,97

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 89

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/12/2021			
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 42/56 PARCELAS 502,55	852		502,55
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 42/56 PARCELAS 502,55	563		78,65
Pagamento de PARCELAMENTO INSS REF 11/2017 Á 05/2018 42/56 PARCELAS 502,55		5	581,20
Valor ref.: PNC PARA PC - PARCELAMENTO SIMPLES 01 Á 05/2018-08/2018 Á 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 60 X 614,73	946	945	7.376,76
31/12/2021			
FGTS Folha normal 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	172	222,46
FGTS Folha normal 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	172	29,29
FGTS Férias folha 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	172	129,81
FGTS Folha normal 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	172	219,45
FGTS Folha normal 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	172	139,04
FGTS Folha normal 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	172	194,65
FGTS Folha normal 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	172	38,46
FGTS Férias folha 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	172	168,70
FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	178	172	0,15
FGTS Folha normal 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	172	150,08
FGTS Folha normal 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	172	139,04
FGTS Folha normal 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	172	153,04
FGTS Folha normal 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	468	172	125,52
FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	178	172	0,23
FGTS Folha normal 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	468	172	149,44
FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	178	172	0,53
FGTS Folha normal 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	468	172	119,55
FGTS Folha normal 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	468	172	122,43
FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	178	172	0,26
FGTS Folha normal 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	172	188,88
FGTS Folha normal 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	468	172	143,04
FGTS Folha normal 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	172	34,14
FGTS Férias folha 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	179	172	153,82
FGTS Folha normal 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	172	134,48
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		1.738,00
310 - Quebra de caixa 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		347,60
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	456		695,20
Líquido Folha normal 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		160	2.194,19
382 - Vale compras 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		456	288,60
91005 - INSS 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		171	251,08
91505 - IR 12/2021 col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO		184	46,93
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176		1.569,00
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176		7,17
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176		1,50
90243 - Estouro provento compl. 13º salário 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176		0,78
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		176	1.578,45
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	456		366,10
10005 - Demonstrativo de férias 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177		1.202,90
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177		11,91
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177		2,22
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177		405,67
Líquido Folha normal 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		160	333,15
14503 - Desconto de férias 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		39	1.493,16
91005 - INSS 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	32,95
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2021 col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		171	129,54
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176		1.738,00
60501 - Comp. 13º salário adicionais outros 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176		695,20
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176		25,83
90243 - Estouro provento compl. 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176		2,35
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		176	2.461,38
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		1.738,00
307 - Gratificações 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		310,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	456		695,20
Líquido Folha normal 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		160	1.972,72
382 - Vale compras 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		456	466,74
3205 - Despesas médicas 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		486	12,72
91005 - INSS 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		171	246,57
91505 - IR 12/2021 col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		184	44,45
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176		1.738,00
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176		19,79
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176		3,21
90243 - Estouro provento compl. 13º salário 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176		2,07
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		176	1.763,07
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	456		1.738,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		160	1.598,08
91005 - INSS 12/2021 col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		171	139,92
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		1.738,00
313 - Gratificação Art 62 Clt 40% 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	456		695,20

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 90

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021			
Líquido Folha normal 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		160	2.199,84
91005 - INSS 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		171	209,37
91505 - IR 12/2021 col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		184	23,99
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176		1.913,00
60401 - Complemento 13º anuênio 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176		38,26
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176		97,77
90243 - Estouro provento compl. 13º salário 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176		6,59
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		176	2.055,62
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		446,37
167 - Assiduidade RV 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		25,20
261 - Anuênio 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	456		8,93
10005 - Demonstrativo de férias 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177		1.466,63
10451 - Demonstrativo férias anuênio 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177		29,33
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177		8,22
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177		2,21
10701 - Demonstrativo férias média RV 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177		75,23
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177		527,21
17020 - Comp. férias média HE 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459		0,15
17105 - 1/3 complemento de férias 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459		0,05
Líquido Folha normal 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		160	425,86
14503 - Desconto de férias 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		39	1.890,60
91005 - INSS 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	54,84
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		171	173,29
91525 - IR férias recolhido 12/2021 col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		184	44,94
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	176		1.768,00
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	176		86,67
Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		163	1,76
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		176	1.852,73
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	0,18
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		1.768,00
167 - Assiduidade RV 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	456		108,00
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	163		1,76
Líquido Folha normal 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		160	1.275,42
872 - Vale 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		33	450,00
91005 - INSS 12/2021 col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		171	152,34
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	456		1.738,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		160	698,08
872 - Vale 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		33	900,00
91005 - INSS 12/2021 col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		171	139,92
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	456		1.913,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		160	757,33
872 - Vale 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		33	1.000,00
91005 - INSS 12/2021 col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		171	155,67
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA	456		1.569,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		160	1.444,29
91005 - INSS 12/2021 col.:323 - LUAN LEAL COSTA		171	124,71
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	176		147,33
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	176		5,42
Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		163	2,70
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		176	149,83
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		171	0,22
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	456		1.768,00
167 - Assiduidade RV 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	456		100,00
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:330 - ALEX EGER	163		2,70
Líquido Folha normal 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		160	1.019,08
872 - Vale 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		33	700,00
91005 - INSS 12/2021 col.:330 - ALEX EGER		171	151,62
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	176		147,33
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	176		6,67
Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		163	6,16
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		176	147,33
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		171	0,51
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	456		1.414,40
167 - Assiduidade RV 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	456		80,00
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	163		6,16
Líquido Folha normal 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		160	682,57
872 - Vale 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		33	700,00
91005 - INSS 12/2021 col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		171	117,99
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	456		1.530,40
Líquido Folha normal 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH		160	509,17
872 - Vale 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH		33	900,00
91005 - INSS 12/2021 col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH		171	121,23
35 - Honorário pro-labore 12/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI	457		1.100,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		169	979,00

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 91

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021			
91006 - INSS pro-labore 12/2021 col.:900004 - JOAO ANIBAL GUAREZI		171	121,00
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176		1.738,00
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176		489,71
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176		97,10
Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		163	2,70
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		176	2.321,51
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	0,39
91545 - IR complemento de 13º salário 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		184	0,21
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		1.738,00
153 - Adicional Noturno RV 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		522,59
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	163		2,70
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	456		100,50
Líquido Folha normal 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		160	1.566,72
872 - Vale 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		33	550,00
3205 - Despesas médicas 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		486	27,12
91005 - INSS 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		171	200,72
91505 - IR 12/2021 col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		184	19,23
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		1.738,00
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		31,12
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		6,27
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		87,87
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		19,47
90243 - Estouro provento compl. 13º salário 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	176		1,73
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		176	1.884,46
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		1.738,00
152 - Comissões 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		90,59
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA	456		17,42
Líquido Folha normal 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		160	1.326,17
382 - Vale compras 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	67,49
782 - DSR faltas dia 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		456	57,93
872 - Vale 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		33	250,00
91005 - INSS 12/2021 col.:308 - RODRIGO FERREIRA		171	144,42
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		1.738,00
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		40,98
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		8,25
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		66,79
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		12,47
90243 - Estouro provento compl. 13º salário 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	176		1,75
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		176	1.868,24
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		405,53
152 - Comissões 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		80,48
10005 - Demonstrativo de férias 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		1.332,47
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		38,84
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		7,69
10701 - Demonstrativo férias média RV 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		53,02
10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		10,08
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	177		480,70
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	456		11,50
Líquido Folha normal 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		160	384,03
14503 - Desconto de férias 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		39	1.737,33
17022 - Comp. férias média RV 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		459	53,02
17105 - 1/3 complemento de férias 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		459	17,67
91005 - INSS 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	42,79
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		171	156,55
91525 - IR férias recolhido 12/2021 col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		184	28,92
60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176		869,00
60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176		52,22
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176		10,70
90243 - Estouro provento compl. 13º salário 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176		0,89
68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		176	932,81
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		1.738,00
152 - Comissões 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		98,01
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	456		18,85
Líquido Folha normal 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		160	948,28
382 - Vale compras 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	97,99
703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	57,93
782 - DSR faltas dia 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		456	115,87
872 - Vale 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		33	500,00
91005 - INSS 12/2021 col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		171	134,79
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	163		951,64
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS		5	951,64
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO	163		1.092,39
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILIO MARCELINO		5	1.092,39
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	163		663,21

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 92

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021			
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO		5	663,21
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	163		990,68
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:288 - ARLEI RENATO GONÇALVES		5	990,68
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	163		781,22
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER		5	781,22
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	163		738,12
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:295 - LUIZ FERNANDO CABRAL		5	738,12
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	163		1.373,49
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA		5	1.373,49
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	163		859,49
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR		5	859,49
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA	163		786,18
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:308 - RODRIGO FERREIRA		5	786,18
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES	163		777,29
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:311 - ALTAIR PAULO NUNES		5	777,29
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	163		729,08
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR		5	729,08
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES	163		604,75
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:322 - EMERSON ZORZZI SOARES		5	604,75
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA	163		388,98
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:323 - LUAN LEAL COSTA		5	388,98
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES	163		396,20
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:325 - DAVIS GONCALVES GOMES		5	396,20
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO	163		246,22
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:327 - RAMON DO NASCIMENTO		5	246,22
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:330 - ALEX EGER	163		138,60
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:330 - ALEX EGER		5	138,60
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	163		147,47
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH		5	147,47
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	163		136,29
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA		5	136,29
Acerto Férias 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	10,16
Acerto Abono 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	3,38
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	1,08
1/12 avos Férias 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	193,73
1/12 avos Abono 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	459	177	64,58
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	179	20,66
Acerto Férias 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	1,69
Acerto Abono 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	177	459	0,56
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	179	468	0,18
1/12 avos Férias 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	231,73
1/12 avos Abono 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	77,24
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	24,71
Acerto Abono 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	7,48
Acerto pagamento Abono 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	2,49
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	0,80
Acerto Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	9,76
Acerto Abono 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	3,25
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	1,04
1/12 avos Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	131,47
1/12 avos Abono 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	459	177	43,82
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	179	14,02
Acerto Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	6,51
Acerto Abono 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	177	459	2,16
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	179	468	0,69
1/12 avos Férias 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	204,92
1/12 avos Abono 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	459	177	68,31
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	21,85
Acerto Abono 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	10,67
Acerto pagamento Abono 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	3,56
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	1,14
Acerto Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	55,24
Acerto Abono 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	18,41
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	5,89
1/12 avos Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	155,59
1/12 avos Abono 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	51,86
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	16,59
Acerto Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	4,60
Acerto Abono 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	459	177	1,54
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	179	0,50

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 93

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021			
Acerto Férias 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	10,87
Acerto Abono 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	3,62
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	1,15
1/12 avos Férias 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	146,75
1/12 avos Abono 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	459	177	48,92
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	179	15,65
Acerto Férias 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	0,91
Acerto Abono 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	177	459	0,31
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	179	468	0,10
1/12 avos Férias 12/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	202,77
1/12 avos Abono 12/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	459	177	67,59
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	21,62
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	10,70
Acerto pagamento Abono 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	3,57
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	1,14
1/12 avos Férias 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	170,75
1/12 avos Abono 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	459	177	56,92
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	179	18,21
Acerto Férias 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	11,80
Acerto Abono 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	177	459	3,94
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	179	468	1,26
1/12 avos Férias 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	156,95
1/12 avos Abono 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	52,32
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	16,74
Acerto Férias 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	25,58
Acerto Abono 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	459	177	8,52
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	179	2,73
Acerto Férias 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	8,67
Acerto Abono 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	177	459	2,89
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	179	468	0,92
1/12 avos Férias 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	309,11
1/12 avos Abono 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	459	177	103,04
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	179	32,97
1/12 avos Férias 12/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	144,83
1/12 avos Abono 12/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	459	177	48,28
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	15,44
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	179	0,01
1/12 avos Férias 12/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	159,42
1/12 avos Abono 12/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	17,00
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 12/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	130,75
1/12 avos Abono 12/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	459	177	43,58
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	179	13,94
1/12 avos Férias 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	155,40
1/12 avos Abono 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	51,80
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	16,57
Acerto Férias 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	43,73
Acerto Abono 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	459	177	14,58
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	179	4,67
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	179	468	61,79
1/12 avos Férias 12/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	144,83
1/12 avos Abono 12/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	459	177	48,28
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	179	15,44
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	179	0,01
1/12 avos Férias 12/2021 col. 330 - ALEX EGER	459	177	152,75
1/12 avos Abono 12/2021 col. 330 - ALEX EGER	459	177	50,92
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 330 - ALEX EGER	468	179	16,29
1/12 avos Férias 12/2021 col. 331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	459	177	154,00
1/12 avos Abono 12/2021 col. 331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	459	177	51,33
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	468	179	16,42
1/12 avos Férias 12/2021 col. 332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	459	177	159,42
1/12 avos Abono 12/2021 col. 332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	459	177	53,14
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	468	179	17,00
Valor ref.: ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES 01 À 05/2018-08/2018 À 12/2018 - 01/2019 PARCELADO EM 31/60 X 118,29	860	878	1.419,48
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	176	460	3,30
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	178	468	0,27
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	193,73
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	15,49
Acerto 13º salário 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	460	176	3,03
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 83 - IVAN HENRIQUE DE JESUS	468	178	0,25
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	460	176	231,73

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 94

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021			
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	18,53
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 221 - CRISTIANE DUARTE TEOFILO MARCELINO	468	178	0,01
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	7,95
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	0,63
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	460	176	130,88
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	468	178	10,47
Acerto 13º salário 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	176	460	0,13
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 257 - LEANDRO DONIZETE PATRICIO	178	468	0,01
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	2,35
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	0,18
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	460	176	204,92
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	468	178	16,39
Acerto 13º salário 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	176	460	2,16
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 288 - ARLEI RENATO GONÇALVES	178	468	0,17
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	41,90
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	3,35
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	152,20
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	12,17
Acerto 13º salário 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	460	176	0,37
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 294 - PAULO ROBERTO SCHWERTNER	468	178	0,03
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	21,74
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	1,74
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	460	176	145,11
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	468	178	11,60
Acerto 13º salário 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	176	460	0,38
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 295 - LUIZ FERNANDO CABRAL	178	468	0,02
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	460	176	202,77
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 299 - CLEITON WILLIAM PEREIRA	468	178	16,22
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	6,59
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	0,52
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	460	176	170,75
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	468	178	13,66
Acerto 13º salário 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	176	460	6,04
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 300 - ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA JUNIOR	178	468	0,48
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	32,06
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	2,56
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	460	176	154,37
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	468	178	12,34
Acerto 13º salário 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	176	460	0,46
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 308 - RODRIGO FERREIRA	178	468	0,03
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	176	460	1,94
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	178	468	0,16
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	154,56
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	12,36
Acerto 13º salário 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	460	176	1,77
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 311 - ALTAIR PAULO NUNES	468	178	0,15
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	460	176	144,83
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	11,58
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 313 - FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	468	178	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 322 - EMERSON ZORZZI SOARES	468	178	12,75
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	460	176	130,75
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 323 - LUAN LEAL COSTA	468	178	10,46
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	0,38
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	0,03
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	460	176	155,41
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	468	178	12,43
Acerto 13º salário 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	176	460	0,77
Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 325 - DAVIS GONCALVES GOMES	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	460	176	144,83
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 327 - RAMON DO NASCIMENTO	468	178	11,58
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 330 - ALEX EGER	176	460	2,92
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 330 - ALEX EGER	178	468	0,24
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 330 - ALEX EGER	460	176	152,75
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 330 - ALEX EGER	468	178	12,22
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	176	460	6,67
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	178	468	0,54
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	460	176	154,00
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 331 - RENATO RUSSO DOS SANTOS PINTER PEREIRA	468	178	12,32
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	460	176	159,42
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 332 - ALEX SANDRO MEDEIROS KERCH	468	178	12,75

DIÁRIO NÚMERO 15 DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 95

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021			
Valor ref.: Adiantamentos de salários e empregados	33	5	5.950,00
1/12 avos 13º salário 12/2021	460	176	14,83
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021	468	178	1,18
Valor ref.: Custo Das Mercadorias Vendidas	341	55	34.165,96
Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	284	200	1.442,35
Encerramento do exercício 2021	265	613	388.327,63
Encerramento do exercício 2021	613	274	7.233,63
Encerramento do exercício 2021	613	284	12.538,03
Encerramento do exercício 2021	297	613	1.002,08
Encerramento do exercício 2021	311	613	2.977,45
Encerramento do exercício 2021	613	341	319.870,24
Encerramento do exercício 2021	613	456	338.189,41
Encerramento do exercício 2021	613	457	13.200,00
Encerramento do exercício 2021	613	459	46.933,18
Encerramento do exercício 2021	613	460	34.967,89
Encerramento do exercício 2021	613	468	31.177,14
Encerramento do exercício 2021	613	469	5.888,40
Encerramento do exercício 2021	613	481	2.558,27
Encerramento do exercício 2021	613	486	1.582,60
Encerramento do exercício 2021	613	497	2.177,87
Encerramento do exercício 2021	613	501	1.688,09
Encerramento do exercício 2021	613	563	5.531,83
Encerramento do exercício 2021	613	565	1.455,65
Encerramento do exercício 2021	613	578	1.509,22
Encerramento do exercício 2021	613	582	2.032,05
Encerramento do exercício 2021	613	883	1.500,11
Encerramento do exercício 2021	613	897	1.000,00
Transferência para encerramento do exercício ref.: 2021	253	613	438.726,45
Total ano - Déb:	6.383.103,88	Cré:	6.383.103,88

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 96

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Código	Nome
1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
12	Banco do Brasil
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
32	ADIANTAMENTOS
33	Adiantamentos de salários e empregados
38	Adiantamento 13º Salário
39	Adiantamento Férias
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
92	Ourocap - BB
96	IMOBILIZADO
97	BENS E DIREITOS EM USO
103	Computadores e periféricos
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
121	(-) Computadores Periféricos
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	VOTORANTIM CIMENTOS SA
148	PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
148	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA .
148	ETERNIT S/A
148	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
148	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
148	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
148	IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.
148	MULTISEG COM DE EQUIP SEGURA EIRELI
148	JAMIL SCHMITZ FILHO
148	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA
148	SANTOS FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI
148	SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA. - ME
148	MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
148	INSEPROL IND. E COM. LTDA- ME
148	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
148	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
148	Zeus do Brasil Ltda
148	PIRAMIDE PRE-MOLDADOS LTDA. EPP
148	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA
148	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL
148	Margem Companhia de Mineracao
148	ROBERTO ERICO DE SOUZA
148	FREDI PNEUS LTDA
148	Supremo Cimentos S.A.
148	JANDIR SORATO EIRELI
148	LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTTO ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI
148	Dexco S.A.
148	PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA
148	M.R PILOTTI EIRELLI - PILOTTI METAIS
148	CRV PORTAS E JANELAS ALUMINIO
148	MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP
148	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
148	MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI
148	SUPREMO CIMENTO - CD PALHOÇA
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
720	Banco do Brasil
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
161	Férias a pagar
162	Rescisões a pagar
163	13º salário a pagar

Código	Nome
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
174	GRRF a Pagar
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO
176	Provisão de 13º salário
177	Provisão de férias
178	Provisão FGTS 13º
179	Provisão FGTS Férias
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
200	SIMPLES a Pagar
843	PARCELAMENTOS
858	PARCELAMENTOS
844	Parcelamento Simples
852	Parcelamento INSS
945	Parcelamento Especial Simples - PERT
859	(-)ENCARGOS FINANCEIROS
860	(-)Encargos Financeiros
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
861	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - PARCELAMENTO
862	PARCELAMENTOS
871	Parcelamento INSS
946	Parcelamento Especial Simples - PERT
877	(-)ENCARGOS FINANCEIROS
878	(-)Encargos Financeiros
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
251	Prejuízos Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
304	OUTRAS RECEITAS
305	OUTRAS RECEITAS
306	OUTRAS RECEITAS
311	Indenizações Trabalhistas
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
456	Salários
457	Pró-Labore
459	Férias
460	13.Salário
466	ENCARGOS SOCIAIS
468	FGTS
469	Multa rescisória FGTS
472	DESPESAS GERAIS
481	Manutenção e conservação
486	Assistência Médica

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 98

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Código	Nome
497	Seguros
501	Combustíveis
883	Telefone
897	Mensalidades e Anuidades
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
578	ICMS
582	Taxas e Emolumentos

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

BALANCETE DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 99

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.010.259,88	2.056.184,13	2.556.772,95	2.509.671,06
2	ATIVO CIRCULANTE	2.984.677,59	2.056.184,13	2.556.772,95	2.484.088,77
3	DISPONIBILIDADES	2.275.242,35	1.223.852,38	2.170.062,22	1.329.032,51
4	CAIXA	2.272.960,21	737.396,56	1.681.334,95	1.329.021,82
5	Caixa	2.272.960,21	737.396,56	1.681.334,95	1.329.021,82
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,14	486.455,82	486.455,27	10,69
7	Banco do Brasil S/A	10,14	486.455,82	486.455,27	10,69
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00
12	Banco do Brasil	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	709.435,24	832.331,75	386.710,73	1.155.056,26
32	ADIANTAMENTOS	521,64	71.123,35	66.840,49	4.804,50
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	13.502,56	12.912,31	590,25
39	Adiantamento Férias	521,64	29.970,79	26.278,18	4.214,25
54	ESTOQUES	708.913,60	761.208,40	319.870,24	1.150.251,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	708.913,60	761.208,40	319.870,24	1.150.251,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.582,29	0,00	0,00	25.582,29
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.582,29	0,00	0,00	25.582,29
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.582,29	0,00	0,00	25.582,29
92	Ourocap - BB	25.582,29	0,00	0,00	25.582,29
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	998,00	0,00	0,00	998,00
103	Computadores e periféricos	998,00	0,00	0,00	998,00
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(998,00)	0,00	0,00	(998,00)
121	(-) Computadores Periféricos	(998,00)	0,00	0,00	(998,00)
144	PASSIVO	3.010.259,88	1.779.490,01	1.717.627,64	2.948.397,51
145	PASSIVO CIRCULANTE	141.721,66	1.474.264,09	1.431.912,95	99.370,52
146	FORNECEDORES	0,00	728.566,12	752.792,59	24.226,47
147	FORNECEDORES	0,00	728.566,12	752.792,59	24.226,47
148	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	472.360,69	489.177,09	16.816,40
148	PRAT-K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.761,33	3.761,33	0,00
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.727,42	3.727,42	0,00
148	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA .	0,00	422,62	422,62	0,00
148	ETERNIT S/A	0,00	5.823,83	5.823,83	0,00
148	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMIN.	0,00	627,75	627,75	0,00
148	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.060,34	2.060,34	0,00
148	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	3.818,00	3.818,00	0,00
148	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	2.205,08	2.205,08	0,00
148	IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO L	0,00	35.839,65	35.839,65	0,00
148	MULTISEG COM DE EQUIP SEGURA EIRELI	0,00	1.778,79	1.778,79	0,00
148	JAMIL SCHMITZ FILHO	0,00	650,00	650,00	0,00
148	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	0,00	87,24	87,24	0,00
148	SANTOS FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES I	0,00	1.408,27	1.408,27	0,00
148	SCHMITT PRE-MOLDADOS LTDA. - ME	0,00	41.337,90	41.337,90	0,00
148	MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAME	0,00	4.923,33	4.923,33	0,00
148	INSEPROL IND. E COM. LTDA- ME	0,00	22.893,50	22.893,50	0,00
148	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	5.727,73	5.727,73	0,00
148	ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	5.594,76	5.594,76	0,00
148	Zeus do Brasil Ltda	0,00	1.399,95	1.399,95	0,00
148	PIRAMIDE PRE-MOLDADOS LTDA. EPP	0,00	8.226,60	8.226,60	0,00
148	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0,00	6.708,15	6.708,15	0,00
148	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUP	0,00	3.315,18	3.315,18	0,00
148	Margem Companhia de Mineracao	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
148	ROBERTO ERICO DE SOUZA	0,00	5.300,00	6.450,00	1.150,00
148	FREDI PNEUS LTDA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
148	Supremo Cimentos S.A.	0,00	29.883,19	29.883,19	0,00
148	JANDIR SORATO EIRELI	0,00	0,00	880,00	880,00
148	LUIZ GUSTAVO BASCHIROTTO ATACADISTA DE MADEIRAS I	0,00	6.262,80	6.262,80	0,00
148	Dexco S.A.	0,00	2.586,32	2.586,32	0,00
148	PLASFORRO PERFIS DE PVC LTDA	0,00	3.170,16	3.170,16	0,00
148	M.R PILOTTI EIRELLI - PILOTTI METAIS	0,00	10.915,20	10.915,21	0,01
148	CRV PORTAS E JANELAS ALUMINIO	0,00	7.528,46	7.528,46	0,00
148	MAXIPOLI INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	0,00	3.990,72	4.648,12	657,40
148	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.553,02	1.553,02	0,00
148	MAICON MACCARI DAMIANI EIRELI	0,00	6.284,80	6.284,80	0,00
148	SUPREMO CIMENTO - CD PALHOÇA	0,00	8.433,34	13.156,00	4.722,66
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.115,86	143.012,47	79.896,61	0,00

BALANCETE DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 100

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	63.115,86	143.012,47	79.896,61	0,00
720	Banco do Brasil	63.115,86	143.012,47	79.896,61	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.487,45	562.274,72	559.526,78	66.739,51
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.979,52	358.001,07	364.364,02	24.342,47
160	Salários a pagar	15.749,60	232.069,68	235.655,06	19.334,98
161	Férias a pagar	0,00	27.228,38	29.970,79	2.742,41
162	Rescisões a pagar	2.229,92	73.976,08	74.011,24	2.265,08
163	13º salário a pagar	0,00	24.726,93	24.726,93	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	11.699,05	11.748,00	979,00
169	Pro-labore a pagar	930,05	11.699,05	11.748,00	979,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.641,04	79.546,91	75.078,66	7.172,79
171	INSS a pagar	4.304,24	34.497,63	33.348,48	3.155,09
172	FGTS a pagar	7.336,80	37.613,61	34.294,49	4.017,68
174	GRRF a Pagar	0,00	7.435,67	7.435,69	0,02
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.936,84	113.027,69	108.336,10	34.245,25
176	Provisão de 13º salário	0,00	52.280,96	52.280,96	0,00
177	Provisão de férias	36.052,76	53.682,28	49.338,16	31.708,64
178	Provisão FGTS 13º	0,00	2.774,57	2.774,57	0,00
179	Provisão FGTS Férias	2.884,08	4.289,88	3.942,41	2.536,61
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	339,93	12.236,79	13.974,57	2.077,71
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	298,89	1.100,07	1.436,54	635,36
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	298,89	1.100,07	1.436,54	635,36
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	41,04	11.136,72	12.538,03	1.442,35
200	SIMPLES a Pagar	41,04	11.136,72	12.538,03	1.442,35
843	PARCELAMENTOS	8.778,42	28.173,99	25.722,40	6.326,83
858	PARCELAMENTOS	12.447,81	23.979,75	23.705,47	12.173,53
844	Parcelamento Simples	311,36	311,36	0,00	0,00
852	Parcelamento INSS	4.759,75	16.291,63	16.328,71	4.796,83
945	Parcelamento Especial Simples - PERT	7.376,70	7.376,76	7.376,76	7.376,70
859	(-)ENCARGOS FINANCEIROS	(3.669,39)	4.194,24	2.016,93	(5.846,70)
860	(-)Encargos Financeiros	(3.669,39)	4.194,24	2.016,93	(5.846,70)
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.441,23	23.705,47	4.194,24	7.930,00
861	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - PARCELAMENTO	27.441,23	23.705,47	4.194,24	7.930,00
862	PARCELAMENTOS	36.857,82	23.705,47	0,00	13.152,35
871	Parcelamento INSS	20.260,25	16.328,71	0,00	3.931,54
946	Parcelamento Especial Simples - PERT	16.597,57	7.376,76	0,00	9.220,81
877	(-)ENCARGOS FINANCEIROS	(9.416,59)	0,00	4.194,24	(5.222,35)
878	(-)Encargos Financeiros	(9.416,59)	0,00	4.194,24	(5.222,35)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.841.096,99	281.520,45	281.520,45	2.841.096,99
226	CAPITAL	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
227	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
229	Capital Social Integralizado	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.745.696,99	281.520,45	281.520,45	2.745.696,99
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.027.217,44	281.520,45	0,00	2.745.696,99
250	Lucros Acumulados	3.496.236,24	0,00	0,00	3.496.236,24
251	Prejuízos Acumulados	(469.018,80)	281.520,45	0,00	(750.539,25)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(281.520,45)	0,00	281.520,45	0,00
253	Resultado do Exercício	(281.520,45)	0,00	281.520,45	0,00
259	RECEITAS	0,00	19.771,66	392.307,16	372.535,50
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.771,66	389.329,71	369.558,05
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	388.327,63	388.327,63
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	388.327,63	388.327,63
265	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	388.327,63	388.327,63
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	19.771,66	0,00	(19.771,66)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	7.233,63	0,00	(7.233,63)
274	Devoluções de Vendas	0,00	7.233,63	0,00	(7.233,63)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.538,03	0,00	(12.538,03)
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	12.538,03	0,00	(12.538,03)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.002,08	1.002,08

BALANCETE DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 101

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.002,08	1.002,08
297	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.002,08	1.002,08
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.977,45	2.977,45
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.977,45	2.977,45
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.977,45	2.977,45
311	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	2.977,45	2.977,45
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	865.590,86	54.328,91	811.261,95
336	CUSTOS	0,00	319.870,24	0,00	319.870,24
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	319.870,24	0,00	319.870,24
340	COMPRAS	0,00	319.870,24	0,00	319.870,24
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	319.870,24	0,00	319.870,24
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	545.720,62	54.328,91	491.391,71
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	535.191,87	54.328,91	480.862,96
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	485.196,13	51.905,65	433.290,48
456	Salários	0,00	385.357,79	47.168,38	338.189,41
457	Pró-Labore	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
459	Férias	0,00	51.547,57	4.614,39	46.933,18
460	13.Salário	0,00	35.090,77	122,88	34.967,89
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.081,48	2.015,94	37.065,54
468	FGTS	0,00	33.193,08	2.015,94	31.177,14
469	Multa rescisória FGTS	0,00	5.888,40	0,00	5.888,40
472	DESPESAS GERAIS	0,00	10.914,26	407,32	10.506,94
481	Manutenção e conservação	0,00	2.558,27	0,00	2.558,27
486	Assistência Médica	0,00	1.989,92	407,32	1.582,60
497	Seguros	0,00	2.177,87	0,00	2.177,87
501	Combustíveis	0,00	1.688,09	0,00	1.688,09
883	Telefone	0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
897	Mensalidades e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	6.987,48	0,00	6.987,48
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.987,48	0,00	6.987,48
563	Juros	0,00	5.531,83	0,00	5.531,83
565	Despesas Bancárias	0,00	1.455,65	0,00	1.455,65
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.541,27	0,00	3.541,27
570	IMPOSTOS	0,00	3.541,27	0,00	3.541,27
578	ICMS	0,00	1.509,22	0,00	1.509,22
582	Taxas e Emolumentos	0,00	2.032,05	0,00	2.032,05

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021 EXPRESSO EM R\$

Folha: 102

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Código	Nome	2021	2020
1	ATIVO	2.509.671,06	3.010.259,88
2	ATIVO CIRCULANTE	2.484.088,77	2.984.677,59
3	DISPONIBILIDADES	1.329.032,51	2.275.242,35
4	CAIXA	1.329.021,82	2.272.960,21
5	Caixa	1.329.021,82	2.272.960,21
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,69	10,14
7	Banco do Brasil S/A	10,69	10,14
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	2.272,00
12	Banco do Brasil	0,00	2.272,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.155.056,26	709.435,24
32	ADIANTAMENTOS	4.804,50	521,64
38	Adiantamento 13º Salário	590,25	0,00
39	Adiantamento Férias	4.214,25	521,64
54	ESTOQUES	1.150.251,76	708.913,60
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.150.251,76	708.913,60
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.582,29	25.582,29
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.582,29	25.582,29
91	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.582,29	25.582,29
92	Ourocap - BB	25.582,29	25.582,29
96	IMOBILIZADO	0,00	0,00
97	BENS E DIREITOS EM USO	998,00	998,00
103	Computadores e periféricos	998,00	998,00
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(998,00)	(998,00)
121	(-) Computadores Periféricos	(998,00)	(998,00)
144	PASSIVO	2.509.671,06	3.010.259,88
145	PASSIVO CIRCULANTE	99.370,52	141.721,66
146	FORNECEDORES	24.226,47	0,00
147	FORNECEDORES	24.226,47	0,00
148	Fornecedores	24.226,47	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.115,86
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	63.115,86
720	Banco do Brasil	0,00	63.115,86
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.739,51	69.487,45
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.342,47	17.979,52
160	Salários a pagar	19.334,98	15.749,60
161	Férias a pagar	2.742,41	0,00
162	Rescisões a pagar	2.265,08	2.229,92
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	930,05
169	Pro-labore a pagar	979,00	930,05
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.172,79	11.641,04
171	INSS a pagar	3.155,09	4.304,24
172	FGTS a pagar	4.017,68	7.336,80
174	GRRF a Pagar	0,02	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.245,25	38.936,84
177	Provisão de férias	31.708,64	36.052,76
179	Provisão FGTS Férias	2.536,61	2.884,08
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.077,71	339,93
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	635,36	298,89
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	635,36	298,89
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.442,35	41,04
200	SIMPLES a Pagar	1.442,35	41,04
843	PARCELAMENTOS	6.326,83	8.778,42
858	PARCELAMENTOS	12.173,53	12.447,81
844	Parcelamento Simples	0,00	311,36
852	Parcelamento INSS	4.796,83	4.759,75
945	Parcelamento Especial Simples - PERT	7.376,70	7.376,70
859	(-)ENCARGOS FINANCEIROS	(5.846,70)	(3.669,39)
860	(-)Encargos Financeiros	(5.846,70)	(3.669,39)

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021 EXPRESSO EM R\$

Folha: 103

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Código	Nome	2021	2020
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.930,00	27.441,23
861	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - PARCELAMENTO	7.930,00	27.441,23
862	PARCELAMENTOS	13.152,35	36.857,82
871	Parcelamento INSS	3.931,54	20.260,25
946	Parcelamento Especial Simples - PERT	9.220,81	16.597,57
877	(-)ENCARGOS FINANCEIROS	(5.222,35)	(9.416,59)
878	(-)Encargos Financeiros	(5.222,35)	(9.416,59)
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.402.370,54	2.841.096,99
226	CAPITAL	95.400,00	95.400,00
227	CAPITAL SOCIAL	95.400,00	95.400,00
229	Capital Social Integralizado	95.400,00	95.400,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.306.970,54	2.745.696,99
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.745.696,99	3.027.217,44
250	Lucros Acumulados	3.496.236,24	3.496.236,24
251	Prejuízos Acumulados	(750.539,25)	(469.018,80)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(438.726,45)	(281.520,45)
253	Resultado do Exercício	(438.726,45)	(281.520,45)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.509.671,06 - (Dois Milhões Quinhentos e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais e Seis Centavos), transcrito nas folhas 102 a 103 do livro diário número 15.

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 104

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Nome	2021	2020
RECEITAS	372.535,50	216.499,55
RECEITAS OPERACIONAIS	369.558,05	216.499,55
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	388.327,63	346.637,73
RECEITA COM VENDAS	388.327,63	346.637,73
Vendas de Mercadorias	388.327,63	346.637,73
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(19.771,66)	(130.359,69)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(7.233,63)	(121.656,25)
Devoluções de Vendas	(7.233,63)	(121.656,25)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(12.538,03)	(8.703,44)
Simplex Nacional sobre vendas e serviços	(12.538,03)	(8.703,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.002,08	221,51
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.002,08	221,51
Descontos Obtidos	1.002,08	221,51
OUTRAS RECEITAS	2.977,45	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.977,45	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.977,45	0,00
Indenizações Trabalhistas	2.977,45	0,00
CUSTOS E DESPESAS	(811.261,95)	(498.020,00)
CUSTOS	(319.870,24)	(150.981,48)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(319.870,24)	(150.981,48)
COMPRAS	(319.870,24)	(150.981,48)
Custo Das Mercadorias Vendidas	319.870,24	150.981,48
DESPESAS OPERACIONAIS	(491.391,71)	(347.038,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(480.862,96)	(335.364,36)
DESPESAS TRABALHISTAS	(433.290,48)	(296.046,85)
Salários	338.189,41	210.998,62
Pró-Labore	13.200,00	12.540,00
Férias	46.933,18	40.865,22
13.Salário	34.967,89	31.643,01
ENCARGOS SOCIAIS	(37.065,54)	(31.661,83)
FGTS	31.177,14	26.591,79
Multa rescisória FGTS	5.888,40	5.070,04
DESPESAS GERAIS	(10.506,94)	(7.655,68)
Manutenção e conservação	2.558,27	300,23
Depreciações e Amortizações	0,00	83,05
Assistência Médica	1.582,60	482,41
Seguros	2.177,87	1.633,05
Combustíveis	1.688,09	3.961,92
Telefone	1.500,11	649,65
Mensalidades e Anuidades	1.000,00	545,37
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(6.987,48)	(10.517,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.987,48)	(10.517,38)
Juros	5.531,83	8.990,84
Despesas Bancárias	1.455,65	1.526,54
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(3.541,27)	(1.156,78)
IMPOSTOS	(3.541,27)	(1.156,78)
ICMS	1.509,22	0,00
Taxas e Emolumentos	2.032,05	1.156,78
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(438.726,45)	(281.520,45)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(438.726,45)	(281.520,45)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(438.726,45)	(281.520,45)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(438.726,45)	(281.520,45)
Resultado Líquido do Exercício	(438.726,45)	(281.520,45)

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 105

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Nome	2021	2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	2.745.696,99	3.027.217,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.306.970,54	2.745.696,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.306.970,54	2.745.696,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.745.696,99	3.027.217,44
Lucros Acumulados	3.496.236,24	3.496.236,24
Prejuízos Acumulados	(750.539,25)	(469.018,80)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(438.726,45)	(281.520,45)
Resultado do Exercício	(438.726,45)	(281.520,45)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
Aumento de Capital Social com Lucro	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(438.726,45)	(281.520,45)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	2.306.970,54	2.745.696,99

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 106

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Nome	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(438.726,45)	(281.520,45)
Depreciação e Amortização	0,00	83,05
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidos	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Estoques	(441.338,16)	(651.210,16)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	(4.282,86)	1.213,49
Aumento (Redução) Em Fornecedores	24.226,47	0,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	(22.972,98)	(17.373,35)
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(883.093,98)	(948.807,42)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
(-) Investimentos em coligadas	0,00	0,00
(-) Bens em construção	0,00	0,00
(-) Investimentos em imobilizado	0,00	0,00
(-) Consórcios	0,00	0,00
(-) Títulos de capitalização	0,00	0,00
(-) Outros investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	(63.115,86)	(8.876,88)
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00
Adiantamento para integralização de capital	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(63.115,86)	(8.876,88)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(946.209,84)	(957.684,30)
Disponibilidades no Início do Período	2.275.242,35	3.232.926,65
Disponibilidades no Final do Período	1.329.032,51	2.275.242,35
Variação das Disponibilidades	(946.209,84)	(957.684,30)

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 107

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Nome	2021	2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	2.841.096,99	3.122.617,44
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(438.726,45)	(281.520,45)
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Contingências	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	2.402.370,54	2.841.096,99

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Folha: 108

EMPRESA: 296 - HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

SÃO JOSÉ/SC - CNPJ:09.548.709/0001-09

Nome	2021	2020
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	368.555,97	216.278,04
Receitas com Vendas e Serviços - Deduções	368.555,97	216.278,04
(-) CUSTOS	319.870,24	150.981,48
(-) Custos das Mercadorias e Serviços	319.870,24	150.981,48
(=) LUCRO BRUTO	48.685,73	65.296,56
(=) Lucro Bruto	48.685,73	65.296,56
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	1.002,08	221,51
(+) Receitas Financeiras	1.002,08	221,51
(+) Receitas Com Participações Societárias	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	491.391,71	347.038,52
(-) Despesas Operacionais	491.391,71	347.038,52
(+) OUTRAS RECEITAS	2.977,45	0,00
(+) Ganhos na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0,00	0,00
(+) Outras receitas	2.977,45	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(-) Perdas na Alienação de Investimentos e Imobilizado	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DO IR/CSLL	(438.726,45)	(281.520,45)
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(438.726,45)	(281.520,45)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(438.726,45)	(281.520,45)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(438.726,45)	(281.520,45)
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(438.726,45)	(281.520,45)
(+/-) Variação Cambial na Conversão de Operações Exterior	0,00	0,00
(+) Ganho Líquido S/ Ativos Financeiros Disponíveis P/Vend	0,00	0,00
(+) Ganho S/ Reavaliação de Propriedades	0,00	0,00
(+) Parcela de Outros Resultados Abrangentes de Coligadas	0,00	0,00
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	(438.726,45)	(281.520,45)
RESULTADOS LÍQUIDOS ATRIBUÍVEIS	0,00	0,00
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00
RESULTADOS ABRANGENTES TOTAIS DO PERÍODO ATRIBUÍVEIS	0,00	0,00
(a) Participação de Sócios Não Controladores	0,00	0,00
(b) Detentores do Capital Próprio da Empresa Controladora	0,00	0,00

CONTHALES CONTABILIDADE
THALES FERNANDO SCHMITT RODRIG. GOULART
Contador
CPF: 017.942.939-65
CRC: 024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular
CPF: 091.328.559-58

HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em Reais)

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

O **HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI** é uma pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 09.548.709/0001-09. Está sediado na Rua MANOEL LOUREIRO, Nº 1, BARREIROS, no Município de São José/SC - CEP 88117-330.

A sociedade tem como objeto social o (a) Comércio varejista de materiais de construção em geral.

A Entidade iniciou suas atividades em 14/05/2008.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras (Balancete, Balanço, Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA, Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Indireto - DFC, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA, Demonstração da Mutação do Patrim  nio Líquido - DMPL, Demonstr  o do Resultado Abrangente - DRA Notas Explicativas), inerentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pelos sócios. Consoantes as normas contábeis brasileiras, observando as legisla  es societárias e tributárias vigentes e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), nos termos da NBC TG 1000 (Resolu  o CFC 1.255/09).

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Entidade, nessas demonstr  es financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.4 Instrumentos Financeiros

A entidade classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

- (a) Caixa e equivalentes de caixa; e,
- (b) Instrumentos de dívida;

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.5 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da Entidade, deduzidos da provisão para *impairment*, quando aplicável. O cálculo da provisão é baseado em estimativa suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber.

3.6 Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método do custo médio. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas de vendas.

3.7 Investimento

O investimento está avaliado ao custo de aquisição, sendo os rendimentos reconhecidos no resultado, reduzidos ao seu valor recuperável quando aplicável.

3.8 Intangível

O intangível está registrado ao custo de aquisição, sendo amortizado pelo método linear, considerando-se a estimativa da vida útil econômica dos respectivos componentes. Submetidos ao teste de recuperabilidade, sendo reduzido ao valor recuperável quando aplicável.

3.9 Imobilizado

Os bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa da vida útil econômica dos respectivos componentes. Reparos e gastos com manutenção são apropriados ao resultado no período de competência.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, caso aplicável, ao final de cada exercício. Se o valor contábil de um ativo for maior do que seu valor recuperável, constitui-se uma provisão para *impairment* de modo a ajustá-lo ao seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" na demonstração do resultado.

3.10 Contas a Pagar aos Fornecedores

Correspondem às obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. São normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

3.11 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos, e são, subsequentemente, apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor de liquidação é reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método de taxa efetiva de juros.

3.12 Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e o valor foi estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações financeiras. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

3.13 Outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3.14 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Entidade se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das

demonstrações financeiras, são:

- a) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
- b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da Entidade.

3.15 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Caixa	1.329.021,82	2.272.960,21
Bancos Conta Movimento	10,69	10,14
Aplicações Financeiras (i)	0,00	2.272,00
Total de Caixa e Equivalentes	1.329.032,51	2.275.242,35

NOTA 05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	2021	2020
Aplicações Financeiras	0,00	2.272,00
Total de Aplicações Financeiras	0,00	2.272,00

NOTA 06 - CLIENTES

	2021	2020
Clientes Diversos	0,00	0,00
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00

NOTA 07 - ESTOQUE

	2021	2020
Estoque	0,00	0,00
Total de Estoques	1.150.251,76	708.913,60

NOTA 08 - TRIBUTOS A RECUPERAR

	2021	2020
INSS a Recuperar	0,00	0,00
ICMS a Recuperar	0,00	0,00
FGTS a Recuperar	0,00	0,00
Outros Impostos a Compensar	0,00	0,00
Total dos Tributos a Recuperar	0,00	0,00

NOTA 09 - INVESTIMENTO

	2021	2020
Investimento em Coligadas e Controladas	0,00	0,00

Outros Investimentos	0,00	0,00
Total dos Investimentos	0,00	0,00

NOTA 10 - IMOBILIZADO

	Benfeitoria	Maquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Computadores e Periféricos	Veículos	Outros	Total
Taxa anual de Depreciação	4%	10%	10%	20%	20%		
Em 31 de dezembro de 2021							
Custo	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	(998,00)	0,00	0,00	(998,00)
Valor Líquido Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 11 - INTANGÍVEL

	Software	Total
Taxa anual de Amortização	20%	
Em 31 de dezembro de 2021		
Custo	0,00	0,00
Amortização Acumulada	0,00	0,00
Valor Líquido Contábil	0,00	0,00

NOTA 12 - FORNECEDORES

	2021	2020
Fornecedores Diversos	24.226,47	0,00
Contas a Pagar a Fornecedores	24.226,47	0,00
Fornecedores Longo Prazo	-	-
Contas a Pagar a Fornecedores	-	-
Total de Contas a Pagar a Fornecedores	24.226,47	0,00

NOTA 13 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2021	2020
Salários à Pagar	19.334,98	15.749,60
INSS/ FGTS/ PIS Folha	7.172,79	11.641,04
Provisão da Folha de Pagamento	34.245,25	38.936,84
Pro-Labore	979,00	930,05
Contribuições Sindicais	0,00	0,00
Total das Obrigações Sociais e Trabalhistas	42.397,04	51.507,93

NOTA 14 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2021	2020
IRRF	635,36	298,89

ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
IRPJ a pagar	0,00	0,00
Csll a pagar	0,00	0,00
Pis a pagar	0,00	0,00
PCC a Recolher	0,00	0,00
CPRB a Recolher	0,00	0,00
Cofins a Recolher	0,00	0,00
Isss a Recolher	0,00	0,00
Simplex Nacional a Recolher	1.442,35	41,04
Icms a Recolher	0,00	0,00
Total das Obrigações Tributárias	2.077,71	339,93

NOTA 15 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	Vencimento	Taxa	2021	2020
Empréstimo	-	-	0,00	63.115,86
Empréstimos de Pessoas Ligadas			0,00	0,00
Total Empréstimos Curto Prazo			0,00	63.115,86
Empréstimo	-	-	0,00	0,00
Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	-	0,00	0,00
Total Empréstimos Longo Prazo			0,00	0,00
Total Empréstimos			0,00	63.115,86

NOTA 16 - PARCELAMENTOS

	2021	2020
Parcelamentos	12.173,53	12.447,81
(-) Encargos Financeiros	(5.846,70)	(3.669,39)
Total Parcelamentos Curto Prazo	6.326,83	8.778,42
Parcelamentos	13.152,35	36.857,82
(-) Encargos Financeiros	(5.222,35)	(9.416,59)
Total Parcelamentos Longo Prazo	7.930,00	27.441,23
Total Parcelamentos	14.256,83	36.219,65

NOTA 17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da Entidade é composto pelas seguintes contas:

Capital Social: Formado pelo capital utilizado para iniciar as atividades operacionais, no montante de R\$ 95.400,00.

Adiantamento para futuro aumento de Capital: A empresa não possui no ano de 2021

Lucro ou Prejuízo Acumulado: A empresa gerou um prejuízo de R\$ (438.726,45) no ano corrente

NOTA 18 - Distribuição de Lucros

Não houve distribuição de lucros no período.

NOTA 19 - Ajustes de exercícios anteriores

Não houve ajuste no exercício anterior

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

São José, 31 de Dezembro de 2021

À
CONTHALES CONTABILIDADE
CRC 007128/O-3
Rua Treze De Maio, 24
88110-035 São José-SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 09.548.709/0001-09, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOAO ANIBAL GUAREZI
Titular

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 117 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 117 e servirá de DIARIO nº 15, 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: HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: RUA MANOEL LOUREIRO, S/N - LOTE 620
Bairro: BARREIROS
C.E.P.: 88117330
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600081723 e arquivado em 14/05/2008.
Inscrição Estadual nº 255622171 e C.N.P.J. nº 09548709000109

SÃO JOSÉ/SC, 25 de Maio de 2022

THALES FERNANDO SCHMITT RODRIGUES
GOULART
CONTADOR
C.P.F.:01794293965
R.G.:2304917 SSP/SC
C.R.C.:024.327/O-3

JOAO ANIBAL GUAREZI
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:09132855958
R.G.:5.331.090-0 SESP