

**DOCUMENTOS DA  
EMPRESA  
FIO FORTE ENERGIA  
SOLAR LTDA**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Razão Social: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Nome Fantasia: FIO FORTE SOLAR  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/08/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/01/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/11/2025
Receita Municipal	Validade:	26/07/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/07/2025 06:57

CPF: 071.XXX.XXX-30 Nome: SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN

Ass: \_\_\_\_\_

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**  
**NIRE: 41210219801**

Os abaixo assinados, **Felipe Edgar Christmann**, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto - PR, CEP 85.750-000, **Ricardo André Reichert Feldmann**, brasileiro, Eletricista, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Capanema - PR, nascido em 02/08/1986, portador da CNH nº 03827283335 expedida em 22/06/2021 pelo DETRAN-PR e do CPF sob nº 047.981.689-12, residente e domiciliado na Rua Loreno Lagemann, 85, Bairro São José Operário, Capanema - PR, CEP 85.760-000, **Robson Fleury Munhoz**, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Pato Branco - PR, nascido em 14/02/1991, portador do RG nº 9.951.706-9 expedido em 07/10/2019 pela SSP/PR e do CPF sob nº 056.269.919-80, residente e domiciliado na Rua Coritiba, 350, Centro, Planalto - PR, CEP 85.750-000 e **Simone Aparecida Stolarski Feldmann**, brasileira, Empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Planalto - PR, nascida em 12/05/1992, residente e domiciliada na Rua Loreno Lagemann, 85, Bairro São José Operário, Capanema - PR, CEP 85.760-000, portadora do RG nº 10.651.890-4, expedido em 27/04/2012 pela SSP-PR e CPF nº 071.038.689-30, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede e foro na Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 756, Centro, Capanema - PR, CEP 85.760-000, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66 e com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41210219801 em 24/08/2021, **resolvem** através deste instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato social, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

Página | 1

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade passa a ter como seu novo endereço a Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema - PR, CEP 85.760-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**  
**NIRE: 41210219801**

mao

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**  
**NIRE: 41210219801**

Os abaixo assinados, **Felipe Edgar Christmann**, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto - PR, CEP 85.750-000, **Ricardo André Reichert Feldmann**, brasileiro, Eletricista, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Capanema - PR, nascido em 02/08/1986, portador da CNH nº 03827283335 expedida em 22/06/2021 pelo DETRAN-PR e do CPF sob nº 047.981.689-12, residente e domiciliado na Rua Loreno Lagemann, 85, Bairro São José Operário, Capanema - PR, CEP 85.760-000, **Robson Fleury Munhoz**, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Pato Branco - PR, nascido em 14/02/1991, portador do RG nº 9.951.706-9 expedido em 07/10/2019 pela SSP/PR e do CPF sob nº 056.269.919-80, residente e domiciliado na Rua Coritiba, 350, Centro, Planalto - PR, CEP 85.750-000 e **Simone Aparecida Stolarski Feldmann**, brasileira, Empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Planalto - PR, nascida em 12/05/1992, residente e domiciliada na Rua Loreno Lagemann, 85, Bairro São José Operário, Capanema - PR, CEP 85.760-000, portadora do RG nº 10.651.890-4, expedido em 27/04/2012 pela SSP-PR e CPF nº 071.038.689-30, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede e foro na Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema - PR, CEP 85.760-000, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66 e com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41210219801 em 24/08/2021, **resolvem** através deste instrumento particular, consolidar seu contrato social e posteriores alterações, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

Página | 2

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**, tendo sua sede na Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema - PR, CEP 85.760-000, podendo abrir filiais em qualquer parte do País, de acordo com os interesses sociais.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem como objetivo social a Instalação e manutenção elétrica, de máquinas e equipamentos industriais, a Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais, Obras de montagem de instalações industriais, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, a Promoção de Vendas, a Representação Comercial de produtos elétricos, os Serviços de engenharia elétrica e o Comércio varejista e atacadista de material elétrico.

mco

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**  
**NIRE: 41210219801**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, sendo que iniciou suas atividades a partir de 1º de setembro de 2021.

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social da empresa, totalmente subscrito e integralizado, no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, divididos em de 50.000 (cinquenta mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, está assim distribuído entre os sócios:

Página | 3

Sócios	Quotas	R\$ - Capital	%
Felipe Edgar Christmann	12.500	12.500,00	25%
Ricardo André Reichert Feldmann	12.500	12.500,00	25%
Robson Fleury Munhoz	12.500	12.500,00	25%
Simone Aparecida Stolarski Feldmann	12.500	12.500,00	25%
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e, respondem solidariamente, pela integralização do capital social conforme o artigo 1.052 do Código Civil de 2.002.

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade é administrada pelos sócios **Felipe Edgar Christmann e Simone Aparecida Stolarski Feldmann**, na qualidade de sócios administradores, aos quais competem, **isoladamente**, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social, como a prestação de garantias fidejussória e real, avais, endossos, fianças e cauções de favor.

**Parágrafo Único:** Para a realização dos atos a seguir descritos, pelos administradores da sociedade, **é necessária a concordância de todos os sócios** que representem o capital social da empresa, para a assinatura de documentos que obrigam a sociedade:

- a) A alienação, hipoteca, oneração, penhor ou locação, inclusive operações de leasing, de quaisquer bens imóveis, principalmente de bens integrantes do ativo permanente;
- b) A alienação, hipoteca e/ou oneração de investimentos;
- c) Contratação de empréstimos e financiamentos na condição de mutuante ou mutuário, com garantias reais;
- d) Prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Os sócios e/ou administradoras receberão a título de remuneração *Pró-Labore*, pelos serviços prestados à sociedade, valor que será fixado de comum acordo.

**CLÁUSULA OITAVA:** O exercício social se estenderá de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano, devendo nesta ocasião serem elaboradas as demonstrações exigidas em Lei. Os lucros e perdas apurados poderão ser distribuídos entre os sócios, de forma proporcional ou desproporcional à participação no capital social, ou ficarem em conta de reserva na sociedade.

*mao*

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**  
**NIRE: 41210219801**

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá proceder a balanços intermediários, inclusive mensais, podendo distribuir lucros antecipadamente.

**CLÁUSULA NONA:** As quotas sociais são indivisíveis e IMPENHORÁVEIS, ou seja, as quotas não responderão por dívidas dos sócios, pois a presente sociedade é formada na confiança pessoal que cada sócio possui um no outro e a penhora e/ou alienação para terceiros quebrará a característica "INTUITU PERSONAE", que de forma única se operou na constituição e os atos seguintes da sociedade.

Página | 4

**CLÁUSULA DÉCIMA:** É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravame sobre suas quotas, sem prévia autorização da unanimidade dos sócios.

**Parágrafo Único:** A cessão de quotas a terceiros, estranhos à Sociedade, deverá ter o consentimento unânime dos sócios, sob pena de dissolução parcial da sociedade, sendo apurados e pagos os valores das quotas, conforme estipulado neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sócio que de qualquer forma ou a qualquer título, no todo ou em parte pretender alienar suas quotas, deverá:

- a) Primeiro obter autorização unânime de todos os sócios para o ingresso do novo sócio;
- b) Após a obtenção desta autorização, dar, por escrito, às demais sócios, que têm direito de preferência, em igualdade de preço e condições, à aquisição dessas quotas, na proporção de sua participação social, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem seu interesse na compra.

**Parágrafo Primeiro:** Não exercido por qualquer dos sócios o direito de preferência de que trata o "caput" deste artigo, e depois de autorizado unanimemente o ingresso do novo sócio, poderá o alienante ofertar a este a sua participação. Esta oferta deverá ser em igualdade de condições à ofertada aos sócios.

**Parágrafo Segundo:** Se não exercido o direito de preferência e não aceito o novo sócio, a sócio alienante tem o direito de exigir a resolução parcial da sociedade, recebendo o valor das suas quotas, que serão calculadas e pagas conforme o estipulado nas cláusulas "Décima quarta e Décima quinta" deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A falência, insolvência civil, liquidação, impossibilidade ou falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade que remanescerá com os demais sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Na impossibilidade ou falecimento de quaisquer dos sócios, seus herdeiros receberão os haveres (capital, lucros e demais créditos) do sócio impossibilitado ou falecido, com observância das normas estabelecidas nas cláusulas "Décima quarta e Décima quinta" ou poderão, desde que com a concordância unânime das demais sócios, ingressar na sociedade.

mao

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**  
**NIRE: 41210219801**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Os haveres do sócio falecido ou impossibilitado, ou do sócio retirante, serão apurados mediante Demonstrações Financeiras Especiais do ativo e do passivo da sociedade, sendo que o ativo permanente será calculado pelos valores contábeis, deduzidas as depreciações e amortizações. Não serão adicionados ao ativo quaisquer valores como bens intangíveis (marca, clientela, *know how*, fundo de comércio) nem lucros cessantes ou outras indenizações.

Página | 5

**Parágrafo Único:** As demonstrações serão levantadas dentro de 30 (trinta) dias a contar da data do evento, salvo se da data das últimas Demonstrações Financeiras não houver decorrido mais de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O pagamento dos haveres do sócio impossibilitado, falecido ou retirante, será feito em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e sucessivas. A partir do pagamento da primeira parcela, as demais prestações serão corrigidas monetariamente com base na variação mensal do IGPM – FGV e mais 6% (seis pontos percentuais) de juros ao ano.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Ressalvado o disposto no art. 1.030 da Lei nº 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los, por justa causa, mediante alteração do Contrato Social.

**Parágrafo Primeiro:** Entende-se por justa causa a colocação em risco da continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, o cometimento de falta grave no cumprimento das obrigações de sócio, a incapacidade superveniente e também a ausência da “*affectio societatis*”.

**Parágrafo Segundo:** A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

**Parágrafo Terceiro:** O sócio excluído receberá seus haveres (capital, lucros e demais créditos), com observância das normas estabelecidas nas Cláusulas “*Décima Quarta e Décima Quinta*” do presente Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** Para quaisquer divergências, que não estejam contempladas neste contrato social ou no Capítulo IV, da Sociedade Limitada, do Código Civil de 2.002, serão adotadas subsidiariamente as disposições da Lei nº. 6.404/76, em detrimento de qualquer outra disposição.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:** Os sócios e administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

mca

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**  
**NIRE: 41210219801**

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Página | 6

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:** Fica eleito, de comum acordo entre os sócios, o foro da Comarca de Capanema - PR, para resolução dos casos que possam surgir na sociedade.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Capanema-PR, 31 de outubro de 2022.

**Felipe Edgar Christmann**  
(Assinado digitalmente)

**Ricardo André Reichert Feldmann**  
(Assinado digitalmente)

**Robson Fleury Munhoz**  
(Assinado digitalmente)

**Simone Aparecida Stolarski Feldmann**  
(Assinado digitalmente)

*meo*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04798168912	RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN
05626991980	ROBSON FLEURY MUNHOZ
06567067918	FELIPE EDGAR CHRISTMANN
07103868930	SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 11:01 SOB N° 20227560310.  
PROTOCOLO: 227560310 DE 09/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214630222. CNPJ DA SEDE: 43255053000166.  
NIRE: 41210219801. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2022.  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*mao*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>43.255.053/0001-66</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/08/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FIO FORTE SOLAR</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV BOTUCARIS</b>	NÚMERO <b>292</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOSE OPERARIO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FIOFORTEELETRICA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(46) 2603-0333/ (46) 9900-4227</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/08/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **22/01/2025** às **08:54:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*mco*



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

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

**Nome: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
**CNPJ: 43.255.053/0001-66**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:35:11 do dia 15/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2026.

Código de controle da certidão: **23E1.6BE9.2774.CF50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*mao*



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 037261684-97**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.255.053/0001-66**  
Nome: **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 12/11/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

*mas*



**CAPANEMA - PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA**  
**Departamento da Receita Municipal**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**4470/2025**

**RAZÃO SOCIAL:** FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA.

**CNPJ:** 43.255.053/0001-66.

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 59790.

**ENDEREÇO:** AV BOTUCARIS, 292 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO Capanema - PR CEP: 85760000.

**FINALIDADE:** CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO .

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa acima identificada **NÃO POSSUI** débitos junto à Fazenda Pública Municipal até a presente data, conforme verificação em nossos registros.

Ressalva-se, no entanto, o direito da Fazenda Pública de cobrar eventuais débitos que venham a ser constatados posteriormente, inclusive aqueles referentes ao período abrangido por esta certidão.

A presente certidão tem validade até 13/09/2025.

Capanema, 15 de Julho de 2025.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada por meio do link:  
<https://capanemapr.equiplano.com.br:8443/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>

Código de autenticação: **4HHTS2QET2T4XXCRP5**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.255.053/0001-66  
**Razão**  
**Social:** FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
**Endereço:** AV BOTUCARIS 292 / SAO JOSE OPERARIO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

**Validade:** 09/07/2025 a 07/08/2025

**Certificação Número:** 2025070904335665522620

Informação obtida em 15/07/2025 15:38:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Certidão nº: 40390768/2025  
Expedição: 15/07/2025, às 15:39:06  
Validade: 11/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.255.053/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

*mao*



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAPANEMA  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

**Empresa** ▶▶ **Fácil**

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 2899

**Nome Fantasia:** FIO FORTE SOLAR

**Razão Social:** FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

**CNPJ:** 43.255.053/0001-66

**Inscrição Municipal:** 59790

**Atividade Principal (CNAE)** 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s) (CNAE):** 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos (Exerce no endereço), 7112-0/00 - Serviços de engenharia (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico (Exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 4292-8/02 - Obras de montagem industrial (Exerce no endereço), 7319-0/02 - Promoção de vendas (Exerce no endereço)

**Município:** Capanema **Endereço:** AVENIDA BOTUCARIS, 292, SAO JOSE OPERARIO

**CEP:** 85760000

**Local e data:** Capanema, sexta, 13 de janeiro de 2023

**Validade:**

## Observação

•

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 59790

ALVARÁ DE LICENÇA 103/2022

Código de Autenticidade: **23NJLBWD11**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO EDINA LUCIANE ESCHER SOTT"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

*mlo*



# Município de Capanema

ESTADO DO PARANÁ

75.972.760/0001-60

AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

## ALVARÁ Nº 103/2022

O Município de Capanema, conforme protocolo nº PRP2268608107 de 12 de Janeiro de 2023 concede alvará de licença para localização a:

Nome: **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**

CNPJ/CPF: 43.255.053/0001-66

Inscrição Municipal: 59790

Nome Fantasia: FIO FORTE SOLAR

Localização: AV BOTUCARIS, 292 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO CEP: 85760000 Capanema - PR

### Atividades

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.

4292-8/02 - Obras de montagem industrial.

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

7319-0/02 - Promoção de vendas.

7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

Horário de funcionamento Comercio e prestadores de servicos

Segunda à Sexta das 07:30 às 20:00

Sábado das 07:30 às 13:00

**Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.**

Observações:

1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Licença, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.

2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc.

O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

### IMPORTANTE:

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco.

Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc.

Zeze pelo seu futuro.

Capanema, 01 de Março de 2023

**Autenticação: 4HHT2732JZX2H999H**

*mao*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO  
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR  
DIRCE STEVENS FACCIIO  
JURAMENTADO  
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

#### FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

CNPJ 43.255.053/0001-66, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 27 de Maio de 2025, 14:48:11

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO  
MURILO  
KWIATKOWSKI  
SBARDELOTTO

Assinado digitalmente por MURILO  
KWIATKOWSKI SBARDELOTTO  
ND: E=muriloks1903@gmail.com, CN=  
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO,  
L=CAPANEMA, S=PR, C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.28 14:49:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



Certificação

Custas = R\$ 57,56  
Página 0001/0001  
Criação da Comarca 29.11.1967

mao



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12409771654 em 10/07/2024, protocolo 245003916. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA
Número de Registro:	41210219801
CNPJ:	43255053000166
Município:	Capanema

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00607438088	RENATO LANGE	PRPR-058319/O-9
07103868930	SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/07/2024 16:39 SOB Nº 20245003916.  
PROTOCOLO: 245003916 DE 10/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12409771654. NIRE: 41210219801.  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 10/07/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

mao

Folha: 00001

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00033 (trinta e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00033 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Endereço: Avenida Botucarís, 292  
Bairro: Centro  
Cidade: Capanema  
Estado: PR  
CEP: 85.760-000  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41210219801  
Data do Registro: 24/08/2021  
Inscrição Estadual: 90906652-24  
C.N.P.J./C.P.F.: 43.255.053/0001-66  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Capanema , 01 de Janeiro de 2023

---

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
RG: 10.651.890-4  
CPF: 071.038.689-30

---

Renato Lange  
Contador  
CPF: 006.074.380-88  
CRC: 058319/O-9 UF: PR

mae

CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5355833	81,45	0,00
2	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5355833	0,00	81,45
2	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 28305 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	0/5355836	3.883,00	0,00
2	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 1414678-2	0/5355836	0,00	3.883,00
2	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 451919C	0/5355837	814,00	0,00
2	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 451919C	0/5355837	0,00	814,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.778,45</b>	<b>4.778,45</b>
4	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 28305	0/5355832	2.647,95	0,00
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 28305	0/5355832	0,00	2.647,95
4	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 28305 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	31/7010853	2.647,95	0,00
4	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 28305 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	31/7010853	0,00	2.647,95
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.295,90</b>	<b>5.295,90</b>
5	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 1450 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5355835	400,00	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 1450 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5355835	0,00	400,00
5	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO CFE NF 12539699 - COPEL	0/5355840	258,55	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 12539699 - COPEL	0/5355840	0,00	258,55
5	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	PGTO CFE DUPLIC 0001420156/1	0/5355841	6.095,86	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 0001420156/1	0/5355841	0,00	6.095,86
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.754,41</b>	<b>6.754,41</b>
6	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 12/2022	0/5355839	1.511,78	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO FGTS MES 12/2022	0/5355839	0,00	1.511,78
6	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 12/2022	0/6239847	11.789,26	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 12/2022	0/6239847	0,00	11.789,26
6	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 12/2022	0/6239871	11.879,06	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 12/2022	0/6239871	0,00	11.879,06
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.180,10</b>	<b>25.180,10</b>
9	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	PGTO CFE DUPLIC 1414678-3	0/5355838	3.883,00	0,00
9	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 1414678-3	0/5355838	0,00	3.883,00
9	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 44753 - REMA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	31/7010855	205,50	0,00
9	21101008 REMA MATERIAIS DE SE	313-1	Nota 44753 - REMA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	31/7010855	0,00	205,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.088,50</b>	<b>4.088,50</b>
10	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	PGTO CFE DUPLIC 0001420156/2	0/5355843	6.095,00	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 0001420156/2	0/5355843	0,00	6.095,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 223303 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	31/7010857	685,49	0,00
11	21101028 MICEMETAL - MULLER I	338-7	Nota 223303 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	31/7010858	0,00	660,00
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 223303 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	31/7010859	60,00	0,00
11	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 223303 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	31/7010860	0,00	85,49
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 454545 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010861	1.107,81	0,00
11	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 454545 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010862	0,00	1.137,81
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 454545 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010863	30,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.883,30</b>	<b>1.883,30</b>
12	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 223347 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	31/7010864	7,26	0,00
12	21101028 MICEMETAL - MULLER I	338-7	Nota 223347 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	31/7010865	0,00	6,75
12	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 223347 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	31/7010866	0,00	0,51
<b>Total do Dia:</b>					<b>7,26</b>	<b>7,26</b>
14	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 92075 - AR SCHUSTER PAPEIS	31/7010867	257,71	0,00
14	21101005 AR SCHUSTER PAPEIS	306-9	Nota 92075 - AR SCHUSTER PAPEIS	31/7010867	0,00	257,71
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 454945 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010869	2.785,66	0,00
14	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 454945 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010869	0,00	2.785,66
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.043,37</b>	<b>3.043,37</b>
16	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5355844	575,83	0,00
16	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5355844	0,00	575,83
16	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	PGTO CFE DUPLIC 1414678-4	0/5355853	3.883,00	0,00
16	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 1414678-4	0/5355853	0,00	3.883,00
16	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 27 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	31/7010883	1.900,00	0,00
16	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 27 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	31/7010883	0,00	1.900,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.358,83</b>	<b>6.358,83</b>
18	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 454545A	0/5355842	399,81	0,00
18	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 454545A	0/5355842	0,00	399,81
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 455305 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010848	417,38	0,00
18	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 455305 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010849	0,00	437,38
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 455305 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/7010850	20,00	0,00
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 7028 - CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	31/7010871	758,44	0,00
18	21101034 CH AUTOMACAO SOLUCOE	345-0	Nota 7028 - CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	31/7010871	0,00	758,44
18	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 24757 - L.R. DE ARANTES ARTIGOS E VARIEDADES	31/7010873	274,90	0,00
18	21101040 L.R. DE ARANTES ARTI	352-2	Nota 24757 - L.R. DE ARANTES ARTIGOS E VARIEDADES	31/7010873	0,00	274,90
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 311283 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	31/7010875	1.124,00	0,00
18	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	Nota 311283 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	31/7010875	0,00	1.124,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.994,53</b>	<b>2.994,53</b>
19	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 29 - NILTO BRANDAO	31/7010881	69,38	0,00
19	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 29 - NILTO BRANDAO	31/7010881	0,00	69,38
<b>Total do Dia:</b>					<b>69,38</b>	<b>69,38</b>
20	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PGTO CFE DARF 11/2022	0/5355849	2.174,49	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DARF 11/2022	0/5355849	0,00	2.174,49
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 12/2022	0/5355850	2.500,12	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 12/2022	0/5355850	0,00	2.500,12
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 12/2022	0/5355851	3.032,17	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 12/2022	0/5355851	0,00	3.032,17
20	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 454945A	0/5355852	929,66	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 454945A	0/5355852	0,00	929,66
20	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355859	181,23	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355859	0,00	181,23
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.817,67</b>	<b>8.817,67</b>
23	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	PGTO CFE DUPLIC 1414678-5	0/5355848	3.883,00	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 1414678-5	0/5355848	0,00	3.883,00
23	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355858	136,83	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355858	0,00	136,83
23	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355860	134,22	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355860	0,00	134,22
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.154,05</b>	<b>4.154,05</b>
24	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	PGTO CFE DUPLIC 000311283/001	0/5355847	562,00	0,00
24	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 000311283/001	0/5355847	0,00	562,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>562,00</b>	<b>562,00</b>
25	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 454545B	0/5355846	369,00	0,00
25	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 454545B	0/5355846	0,00	369,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>369,00</b>	<b>369,00</b>
26	32101023 BRINDES E DOAÇÕES	86-8	PGTO CFE RECIBO PATROCINIO FESTA SÃO SEBASTIÃO	0/5355834	100,00	0,00
26	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO PATROCINIO FESTA SÃO SEBASTIÃO	0/5355834	0,00	100,00

*mca*



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO CFE CF 1195-2 - VANESSA BASSANI RESTAURANTE	0/5355862	133,00	0,00
1	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE CF 1195-2 - VANESSA BASSANI RESTAURANTE	0/5355862	0,00	133,00
1	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 454545C	0/5355875	369,00	0,00
1	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 454545C	0/5355875	0,00	369,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>502,00</b>	<b>502,00</b>
2	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 28557 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	40/5341621	3.213,22	0,00
2	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 28557 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	40/5341621	0,00	3.213,22
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.213,22</b>	<b>3.213,22</b>
3	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 28557	0/5355864	3.213,22	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 28557	0/5355864	0,00	3.213,22
3	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5355873	81,45	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5355873	0,00	81,45
3	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO CFE NF 17617294 - COPEL	0/5355874	102,17	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 17617294 - COPEL	0/5355874	0,00	102,17
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.396,84</b>	<b>3.396,84</b>
4	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 454945C	0/5355872	928,00	0,00
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 454945C	0/5355872	0,00	928,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>928,00</b>	<b>928,00</b>
5	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 56 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5355865	400,00	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 56 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5355865	0,00	400,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
6	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 457218 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	40/5341623	648,04	0,00
6	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 457218 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	40/5341624	0,00	678,04
6	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 457218 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	40/5341625	30,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>678,04</b>	<b>678,04</b>
7	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 01/2023	0/5355876	788,66	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO FGTS MES 01/2023	0/5355876	0,00	788,66
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 01/2023	0/6239849	7.997,48	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 01/2023	0/6239849	0,00	7.997,48
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 01/2023	0/6239872	4.635,12	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 01/2023	0/6239872	0,00	4.635,12
			<b>Total do Dia:</b>		<b>13.421,26</b>	<b>13.421,26</b>
8	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO CFE CF 15522 - LANCHONETE BEDIN LTDA	0/5355861	100,00	0,00
8	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE CF 15522 - LANCHONETE BEDIN LTDA	0/5355861	0,00	100,00
8	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 455305A	0/5355877	437,38	0,00
8	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 455305A	0/5355877	0,00	437,38
8	32101057 SISTEMA GERENCIAL	307-7	PGTO CFE DUPLIC 004138835 - ORGANISYS SOFTWARE LTDA	0/5355878	55,00	0,00
8	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 004138835 - ORGANISYS SOFTWARE LTDA	0/5355878	0,00	55,00
8	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0/5355897	269,00	0,00
8	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0/5355897	0,00	269,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>861,38</b>	<b>861,38</b>
9	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1435858 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	40/5341626	24.056,01	0,00
9	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 1435858 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	40/5341626	0,00	24.056,01
			<b>Total do Dia:</b>		<b>24.056,01</b>	<b>24.056,01</b>
10	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE DUPLIC 02/10-010 - ILHA BELA FM TRES LTDA	0/5355880	378,00	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 02/10-010 - ILHA BELA FM TRES LTDA	0/5355880	0,00	378,00
10	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE DUPLIC 02/10 - 006	0/5355881	231,00	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 02/10 - 006	0/5355881	0,00	231,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>609,00</b>	<b>609,00</b>
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 18429 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	40/5341628	2.196,36	0,00
14	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 18429 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	40/5341629	0,00	2.231,36
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 18429 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	40/5341630	35,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.231,36</b>	<b>2.231,36</b>
15	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	PGTO CFE RECIBO 2422230475 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/5355863	66,50	0,00
15	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 2422230475 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0/5355863	0,00	66,50
15	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO CFE DUPLIC 5032 - NUERNBERG & BARROS LTDA	0/5355882	166,66	0,00
15	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 5032 - NUERNBERG & BARROS LTDA	0/5355882	0,00	166,66
			<b>Total do Dia:</b>		<b>233,16</b>	<b>233,16</b>
16	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5355883	1.293,33	0,00
16	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5355883	0,00	1.293,33
16	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO CFE RECIBO SID RECUPERADORA DE VEICULOS	0/5355896	105,00	0,00
16	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO SID RECUPERADORA DE VEICULOS	0/5355896	0,00	105,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.398,33</b>	<b>1.398,33</b>
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 18429A	0/5355892	767,36	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 18429A	0/5355892	0,00	767,36
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355893	181,23	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355893	0,00	181,23
17	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 01/2023	0/5355894	1.355,18	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 01/2023	0/5355894	0,00	1.355,18
17	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PGTO CFE DARF 12/2022	0/5355895	2.174,49	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DARF 12/2022	0/5355895	0,00	2.174,49
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.478,26</b>	<b>4.478,26</b>
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 3522 - Lucas Maximo de Souza Lima - Pecas e Ace	40/5341631	1.790,00	0,00
22	21101042 LUCAS MAXIMO DE SOUZ	354-9	Nota 3522 - Lucas Maximo de Souza Lima - Pecas e Ace	40/5341631	0,00	1.790,00
22	32105006 ICMS SUBSTITUIÇÃO TR	32-0	PGTO CFE GUIA GNRE/IPR	0/5355884	102,84	0,00
22	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE GUIA GNRE/IPR	0/5355885	2,18	0,00
22	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA GNRE/IPR	0/5355886	0,00	105,02
22	32105005 ICMS DIFAL / ANTECIP	31-9	PGTO CFE GUIA 01/2023	0/5355887	20,11	0,00
22	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 01/2023	0/5355887	0,00	20,11
22	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 01/2023	0/5355889	1.287,51	0,00
22	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 01/2023	0/5355889	0,00	1.287,51
22	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355890	136,83	0,00
22	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355890	0,00	136,83
22	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355891	134,22	0,00
22	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5355891	0,00	134,22
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.473,69</b>	<b>3.473,69</b>
23	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 18429B	0/5355866	732,00	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 18429B	0/5355866	0,00	732,00
23	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 457218A	0/5355867	354,04	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 457218A	0/5355867	0,00	354,04
23	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 456693A	0/5355868	405,00	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 456693A	0/5355868	0,00	405,00
23	32101046 TELEFONE / INTERNET	109-0	PGTO CFE FATURA 0431205170 - VIVO	0/5355869	135,94	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA 0431205170 - VIVO	0/5355869	0,00	135,94
23	32101046 TELEFONE / INTERNET	109-0	PGTO CFE FATURA 0438116010 - VIVO	0/5355870	74,99	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA 0438116010 - VIVO	0/5355870	0,00	74,99
23	32105001 ALVARÁ MUNICIPAL	31-5	PGTO CFE DUPLIC 2070964 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	0/5355871	420,29	0,00

more



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 28777 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	42/5489865	3.265,53	0,00	
1	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 28777 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	42/5489865	0,00	3.265,53	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.265,53</b>	<b>3.265,53</b>
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 459676 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489860	47,10	0,00	
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 459676 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489861	0,00	47,11	
3	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 459676 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489862	0,01	0,00	
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 459677 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489867	438,88	0,00	
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 459677 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489867	0,00	438,88	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>485,99</b>	<b>485,99</b>
6	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 28777	0/5777006	3.265,53	0,00	
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 28777	0/5777006	0,00	3.265,53	
6	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 173 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5777008	400,00	0,00	
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 173 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5777008	0,00	400,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.665,53</b>	<b>3.665,53</b>
7	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 460012 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489869	833,36	0,00	
7	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 460012 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489869	0,00	833,36	
7	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 32 - LOTARIO SELVINO MARKUS	42/5489892	5.051,38	0,00	
7	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 32 - LOTARIO SELVINO MARKUS	42/5489892	0,00	5.051,38	
7	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5777007	81,45	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5777007	0,00	81,45	
7	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO CFE NF 22838231 - COPEL	0/5777009	112,27	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 22838231 - COPEL	0/5777009	0,00	112,27	
7	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 02/2023	0/5777015	765,55	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO FGTS MES 02/2023	0/5777015	0,00	765,55	
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 02/2023	0/6239851	8.865,67	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 02/2023	0/6239851	0,00	8.865,67	
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 02/2023	0/6239875	4.635,12	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 02/2023	0/6239875	0,00	4.635,12	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>20.344,80</b>	<b>20.344,80</b>
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 136462 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	42/5489871	11.000,00	0,00	
10	21101043 DISCFONE COMERCIO E	355-7	Nota 136462 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	42/5489871	0,00	11.000,00	
10	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 36382 - EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	42/5489884	270,00	0,00	
10	21101046 EUCATUREMPRESA UNIAO	358-1	Nota 36382 - EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	42/5489884	0,00	270,00	
10	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 34 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	42/5489888	2.100,00	0,00	
10	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 34 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	42/5489888	0,00	2.100,00	
10	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 33 - VANDERLEI BUGASKI BACH	42/5489890	2.700,00	0,00	
10	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 33 - VANDERLEI BUGASKI BACH	42/5489890	0,00	2.700,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.070,00</b>	<b>16.070,00</b>
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 460563 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489873	2.719,61	0,00	
13	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 460563 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489874	0,00	2.754,61	
13	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 460563 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489875	35,00	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.754,61</b>	<b>2.754,61</b>
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 226651 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	42/5489876	466,27	0,00	
14	21101028 MICEMETAL - MULLER I	338-7	Nota 226651 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	42/5489877	0,00	490,50	
14	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 226651 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	42/5489878	72,00	0,00	
14	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 226651 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	42/5489879	0,00	47,77	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>538,27</b>	<b>538,27</b>
16	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5777010	45,71	0,00	
16	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5777010	0,00	45,71	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>45,71</b>	<b>45,71</b>
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 461025 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489863	96,70	0,00	
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 461025 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489863	0,00	96,70	
17	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 35 - JOAO GUTH	42/5489886	1.600,00	0,00	
17	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 35 - JOAO GUTH	42/5489886	0,00	1.600,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.696,70</b>	<b>1.696,70</b>
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 02/2023	0/5777011	1.276,65	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 02/2023	0/5777011	0,00	1.276,65	
20	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5777012	136,63	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5777012	0,00	136,63	
20	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5777013	134,22	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5777013	0,00	134,22	
20	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5777014	181,23	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 2011 - IMPOSTO ANUAL - IPVA	0/5777014	0,00	181,23	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.728,73</b>	<b>1.728,73</b>
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 461462 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489880	69,80	0,00	
22	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 461462 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	42/5489880	0,00	69,80	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>69,80</b>	<b>69,80</b>
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 8665 - MERCAMPO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE N	42/5489882	2.490,00	0,00	
23	21101044 MERCAMPO TECNOLOGIA	356-5	Nota 8665 - MERCAMPO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE N	42/5489882	0,00	2.490,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>
27	32101046 TELEFONE / INTERNET	109-0	PGTO REF VIVO	0/5777025	133,48	0,00	
27	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF VIVO	0/5777025	0,00	133,48	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>133,48</b>	<b>133,48</b>
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489895	8.268,80	0,00	
31	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489896	1.430,64	0,00	
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489897	59,82	0,00	
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489898	0,00	775,29	
31	11306001 ADIANTAMENTO DE SALÁ	2-5	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489899	0,00	200,00	
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489900	775,94	0,00	
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489900	0,00	775,94	
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489901	0,00	8.783,97	
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489902	0,00	572,88	
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489903	5.208,00	0,00	
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 03/2023	43/5489904	0,00	4.635,12	
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	VALOR SIMPLES MES 03/2023	0/6283190	1.268,53	0,00	
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	VALOR SIMPLES MES 03/2023	0/6283190	0,00	1.268,53	
31	11101001 CAIXA GERAL	1-0	RECEB DVS	0/6283408	11.451,38	0,00	
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	RECEB DVS	0/6283408	0,00	11.451,38	
31	11306001 ADIANTAMENTO DE SALÁ	2-5	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350518	200,00	0,00	
31	11101001 CAIXA GERAL	1-0	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350518	0,00	200,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>28.663,11</b>	<b>28.663,11</b>
					<b>Total do Mês:</b>	<b>81.952,26</b>	<b>81.952,26</b>

=====

*me*

CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 462626 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634810	299,73	0,00
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 462626 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634810	0,00	299,73
					<b>Total do Dia:</b>	<b>299,73</b>
4	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 29092 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	44/5634812	4.242,27	0,00
4	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 29092 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	44/5634812	0,00	4.242,27
4	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 36 - NARINHO SCHANTZ	44/5634839	4.600,00	0,00
4	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 36 - NARINHO SCHANTZ	44/5634839	0,00	4.600,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>8.842,27</b>
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 03/2023	0/6239857	8.783,97	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 03/2023	0/6239857	0,00	8.783,97
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 03/2023	0/6239878	4.635,12	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 03/2023	0/6239878	0,00	4.635,12
					<b>Total do Dia:</b>	<b>13.419,09</b>
10	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 29092	0/5777016	4.242,27	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 29092	0/5777016	0,00	4.242,27
10	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO REF RESTAURANTE E PIZZARIA SOLAR BILK	0/5777019	43,00	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF RESTAURANTE E PIZZARIA SOLAR BILK	0/5777019	0,00	43,00
10	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5777020	148,38	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5777020	0,00	148,38
10	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 286 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5777021	400,00	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 286 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/5777021	0,00	400,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.833,65</b>
17	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF AUTO MECÂNICA BORGES	0/5777018	259,00	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF AUTO MECÂNICA BORGES	0/5777018	0,00	259,00
17	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5777026	220,03	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5777026	0,00	220,03
					<b>Total do Dia:</b>	<b>479,03</b>
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 463997 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634826	72,70	0,00
18	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 463997 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634826	0,00	72,70
					<b>Total do Dia:</b>	<b>72,70</b>
19	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 464060 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634814	46,83	0,00
19	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 464060 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634814	0,00	46,83
19	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1447184 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	44/5634816	4.446,65	0,00
19	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 1447184 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	44/5634816	0,00	4.446,65
19	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 464208 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634828	246,47	0,00
19	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 464208 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634828	0,00	246,47
19	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 464208 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634830	40,00	0,00
19	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF AUTO MECÂNICA BORGES	0/5777017	160,00	0,00
19	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF AUTO MECÂNICA BORGES	0/5777017	0,00	160,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.939,95</b>
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 03/2023	0/6696236	1.268,53	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 03/2023	0/6696236	0,00	1.268,53
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,53</b>
24	32101049 UNIFORMES	112-0	Nota 3431 - EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME	44/5634831	100,00	0,00
24	21101047 EDISON ALVES DA CONC	359-0	Nota 3431 - EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME	44/5634831	0,00	100,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>100,00</b>
25	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 8035 - CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	44/5634818	725,70	0,00
25	21101034 CH AUTOMACAO SOLUCOE	345-0	Nota 8035 - CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	44/5634818	0,00	725,70
25	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 125740 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	44/5634820	959,20	0,00
25	21101035 NET ELETRICA COMERCIO	346-8	Nota 125740 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	44/5634821	0,00	1.012,32
25	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 125740 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	44/5634822	53,12	0,00
25	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 38 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	44/5634835	300,00	0,00
25	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 38 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	44/5634835	0,00	300,00
25	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 37 - VANDERLEI FONTANELLA	44/5634837	5.000,00	0,00
25	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 37 - VANDERLEI FONTANELLA	44/5634837	0,00	5.000,00
25	41101001 VENDÁ DE MERCADORIAS	40-6	Nota 32 - WANDERLEI FONTANELLA	44/5634841	0,00	6.000,00
25	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 32 - WANDERLEI FONTANELLA	44/5634842	6.000,00	0,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>13.038,02</b>
26	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 464842 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634823	1.191,55	0,00
26	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 464842 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634824	0,00	1.221,55
26	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 464842 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	44/5634825	30,00	0,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.221,55</b>
27	32105004 IMPOSTOS / TAXAS DIV	31-8	PGTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN	0/5777022	325,37	0,00
27	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN	0/5777022	0,00	325,37
27	32101046 TELEFONE / INTERNET	109-0	PGTO REF VIVO	0/5777023	133,48	0,00
27	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF VIVO	0/5777023	0,00	133,48
27	32101046 TELEFONE / INTERNET	109-0	PGTO REF VIVO	0/5777024	74,99	0,00
27	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF VIVO	0/5777024	0,00	74,99
					<b>Total do Dia:</b>	<b>533,84</b>
28	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 39 - LUIZ BOTTEGA	44/5634833	5.150,19	0,00
28	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 39 - LUIZ BOTTEGA	44/5634833	0,00	5.150,19
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.150,19</b>
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634843	8.268,80	0,00
30	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634844	1.430,64	0,00
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634845	177,89	0,00
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634846	424,47	0,00
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634847	150,56	0,00
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634848	59,82	0,00
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634849	0,00	852,20
30	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634850	0,00	10,28
30	11306001 ADIANTAMENTO DE SALÁ	2-5	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634851	0,00	200,00
30	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634852	836,17	0,00
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634852	0,00	836,17
30	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634853	0,00	9.449,70
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634854	0,00	572,88
30	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634855	5.208,00	0,00
30	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 04/2023	45/5634856	0,00	4.635,12
30	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	VALOR SIMPLES MES 04/2023	0/6283191	1.957,71	0,00
30	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	VALOR SIMPLES MES 04/2023	0/6283191	0,00	1.957,71
30	11101001 CAIXA GERAL	1-0	RECEB DVS	0/6283410	21.050,19	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	RECEB DVS	0/6283410	0,00	21.050,19
30	11306001 ADIANTAMENTO DE SALÁ	2-5	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350519	200,00	0,00
30	11101001 CAIXA GERAL	1-0	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350519	0,00	200,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>39.764,25</b>
					<b>Total do Mês:</b>	<b>93.962,80</b>

*mao*

CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 29296 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	46/5738818	3.262,85	0,00
1	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 29296 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	46/5738818	0,00	3.262,85
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.262,85</b>	<b>3.262,85</b>
2	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 620907 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	46/5738822	5.818,23	0,00
2	21101033 BORTOLOTTO FERRO E A	344-1	Nota 620907 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	46/5738822	0,00	5.818,23
2	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF BORRACHARIA DO MARCIANO	0/5777028	620,00	0,00
2	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF BORRACHARIA DO MARCIANO	0/5777028	0,00	620,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.438,23</b>	<b>6.438,23</b>
3	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 277994 - ELETRON SERVICE COM E SER LTDA	46/5738824	239,20	0,00
3	21101048 ELETRON SERVICE COM	360-3	Nota 277994 - ELETRON SERVICE COM E SER LTDA	46/5738824	0,00	239,20
3	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 40 - MENUSSI & MENUSSI LTDA	46/5738854	18.351,63	0,00
3	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 40 - MENUSSI & MENUSSI LTDA	46/5738854	0,00	18.351,63
3	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 33 - MENUSSI E MENUSSI LTDA	46/5738856	0,00	1.596,52
3	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 33 - MENUSSI E MENUSSI LTDA	46/5738857	1.596,52	0,00
3	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5777029	150,11	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/5777029	0,00	150,11
3	32105005 ICMS DIFAL / ANTECIP	31-9	PGTO CFE GUIA 03/2023	0/5777030	880,00	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 03/2023	0/5777030	0,00	880,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>21.217,46</b>	<b>21.217,46</b>
4	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 29296	0/5777027	3.262,85	0,00
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 29296	0/5777027	0,00	3.262,85
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.262,85</b>	<b>3.262,85</b>
5	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 04/2023	0/6239860	9.449,70	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 04/2023	0/6239860	0,00	9.449,70
5	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 04/2023	0/6239880	4.635,12	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 04/2023	0/6239880	0,00	4.635,12
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.084,82</b>	<b>14.084,82</b>
8	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 94736 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	46/5738826	1.648,78	0,00
8	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	Nota 94736 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	46/5738826	0,00	1.648,78
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.648,78</b>	<b>1.648,78</b>
10	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 41 - HELIANE MARIA CHIAMOLERA ROTHEN	46/5738852	8.000,00	0,00
10	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 41 - HELIANE MARIA CHIAMOLERA ROTHEN	46/5738852	0,00	8.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 466426 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738828	403,77	0,00
11	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 466426 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738828	0,00	403,77
				<b>Total do Dia:</b>	<b>403,77</b>	<b>403,77</b>
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 621800 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	46/5738830	1.087,61	0,00
12	21101033 BORTOLOTTO FERRO E A	344-1	Nota 621800 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	46/5738830	0,00	1.087,61
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 47 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738842	36,64	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 47 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738842	0,00	36,64
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 46 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738844	183,20	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 46 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738844	0,00	183,20
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 45 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738846	435,68	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 45 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738846	0,00	435,68
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 44 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738848	115,97	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 44 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738848	0,00	115,97
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46/5738850	274,80	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46/5738850	0,00	274,80
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.133,90</b>	<b>2.133,90</b>
16	32101006 CARTÕES DE CRÉDITO /	30-3	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5777031	13,83	0,00
16	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC BANCO DO BRASIL S.A.	0/5777031	0,00	13,83
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13,83</b>	<b>13,83</b>
17	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 467036 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738820	837,32	0,00
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 467036 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738820	0,00	837,32
				<b>Total do Dia:</b>	<b>837,32</b>	<b>837,32</b>
19	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 04/2023	0/6696237	1.365,26	0,00
19	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 04/2023	0/6696237	0,00	1.365,26
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.365,26</b>	<b>1.365,26</b>
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 34 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738858	0,00	49,05
22	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 34 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738859	49,05	0,00
22	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 04/2023	0/6696238	1.957,71	0,00
22	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 04/2023	0/6696238	0,00	1.957,71
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.006,76</b>	<b>2.006,76</b>
24	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 48 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738840	3.132,72	0,00
24	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 48 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	46/5738840	0,00	3.132,72
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.132,72</b>	<b>3.132,72</b>
25	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 467831 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738832	161,35	0,00
25	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 467831 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738832	0,00	161,35
				<b>Total do Dia:</b>	<b>161,35</b>	<b>161,35</b>
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 521599 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	46/5738834	793,72	0,00
26	21101016 DISAVEL DISTR DE ABR	324-7	Nota 521599 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	46/5738834	0,00	793,72
26	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	PGTO CFE DUPLIC 94736/001	0/5777032	824,39	0,00
26	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 94736/001	0/5777032	0,00	824,39
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.618,11</b>	<b>1.618,11</b>
29	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 468268 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738836	114,61	0,00
29	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 468268 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738836	0,00	114,61
29	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 468344 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738838	376,65	0,00
29	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 468344 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	46/5738838	0,00	376,65
				<b>Total do Dia:</b>	<b>491,26</b>	<b>491,26</b>
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738861	6.742,72	0,00
31	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738862	1.430,64	0,00
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738863	290,70	0,00
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738864	518,85	0,00
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738865	155,66	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738866	3,86	0,00
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738867	26,08	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738868	0,00	769,72
31	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738869	0,00	27,26
31	32103001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁ	61-4	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738870	500,00	0,00
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738871	500,00	0,00
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738872	96,77	0,00
31	21501005 RESCISÕES A PAGAR	19-5	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738873	0,00	1.222,55
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738874	0,00	37,50
31	11306001 ADIANTAMENTO DE SALÁ	2-5	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738875	0,00	100,00
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738876	166,67	0,00
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738877	780,89	0,00
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738877	0,00	780,89
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738878	0,00	8.274,92
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 05/2023	47/5738879	0,00	580,80

*mao*



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
2	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 29573 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	48/5893413	3.309,84	0,00	
2	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 29573 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	48/5893413	0,00	3.309,84	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.309,84</b>	<b>3.309,84</b>
5	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283162	147,42	0,00	
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283162	0,00	147,42	
5	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 524 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283163	400,00	0,00	
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 524 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283163	0,00	400,00	
5	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 464842B	0/6283173	397,00	0,00	
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 464842B	0/6283173	0,00	397,00	
5	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO CFE NF 38325998 - COPEL	0/6283176	113,01	0,00	
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 38325998 - COPEL	0/6283176	0,00	113,01	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.057,43</b>	<b>1.057,43</b>
6	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 107810 - TINTAVEL - TINTAS E MAT DE CONSTRUCAO CA	48/5893415	524,00	0,00	
6	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	Nota 107810 - TINTAVEL - TINTAS E MAT DE CONSTRUCAO CA	48/5893415	0,00	524,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>524,00</b>	<b>524,00</b>
7	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 469327 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893417	342,65	0,00	
7	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 469327 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893417	0,00	342,65	
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 05/2023	0/6239862	8.274,92	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 05/2023	0/6239862	0,00	8.274,92	
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 05/2023	0/6239883	4.699,20	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 05/2023	0/6239883	0,00	4.699,20	
7	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 467036A	0/6283168	419,32	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 467036A	0/6283168	0,00	419,32	
7	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 05/2023	0/6283179	780,91	0,00	
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO FGTS MES 05/2023	0/6283179	0,00	780,91	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>14.517,00</b>	<b>14.517,00</b>
9	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 467831A	0/6283169	161,35	0,00	
9	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 467831A	0/6283169	0,00	161,35	
9	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 466426B	0/6283170	201,00	0,00	
9	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 466426B	0/6283170	0,00	201,00	
9	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	PGTO CFE DUPLIC 94736/002	0/6283171	824,39	0,00	
9	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 94736/002	0/6283171	0,00	824,39	
9	21101043 DISCFONE COMERCIO E	355-7	PGTO CFE DUPLIC 136462/103	0/6283172	3.666,67	0,00	
9	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 136462/103	0/6283172	0,00	3.666,67	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.853,41</b>	<b>4.853,41</b>
10	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 469553 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893419	77,97	0,00	
10	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 469553 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893419	0,00	77,97	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>77,97</b>	<b>77,97</b>
12	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 468268A	0/6283167	114,61	0,00	
12	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 468268A	0/6283167	0,00	114,61	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>114,61</b>	<b>114,61</b>
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 26174 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893421	118,98	0,00	
13	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 26174 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893421	0,00	118,98	
13	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 469768 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893423	813,40	0,00	
13	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 469768 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893423	0,00	813,40	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>932,38</b>	<b>932,38</b>
14	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 50 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	48/5893430	650,00	0,00	
14	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 50 - PHD NOS EUA TREINAMENTOS LTDA	48/5893430	0,00	650,00	
14	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 49 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	48/5893432	659,52	0,00	
14	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 49 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	48/5893432	0,00	659,52	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.309,52</b>	<b>1.309,52</b>
15	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 35 - RAINOLDO BUCKER	48/5893434	0,00	197,00	
15	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 35 - RAINOLDO BUCKER	48/5893435	197,00	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>197,00</b>	<b>197,00</b>
19	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1455219 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	48/5893425	5.939,00	0,00	
19	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 1455219 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	48/5893425	0,00	5.939,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.939,00</b>	<b>5.939,00</b>
20	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 469327A	0/6283165	171,65	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 469327A	0/6283165	0,00	171,65	
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 08/2023	0/6283183	1.384,16	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 08/2023	0/6283183	0,00	1.384,16	
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 05/2023	0/6283244	2.934,51	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 05/2023	0/6283244	0,00	2.934,51	
20	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PGTO CFE DARF 04/2023	0/6283245	10,28	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DARF 04/2023	0/6283245	0,00	10,28	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.500,60</b>	<b>4.500,60</b>
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 470788 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893427	3.361,57	0,00	
22	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 470788 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893428	0,00	3.411,57	
22	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 470788 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	48/5893429	50,00	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.411,57</b>	<b>3.411,57</b>
25	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 464842C	0/6283174	397,00	0,00	
25	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 464842C	0/6283174	0,00	397,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>397,00</b>	<b>397,00</b>
26	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 467036B	0/6283166	418,00	0,00	
26	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 467036B	0/6283166	0,00	418,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893436	6.530,99	0,00	
30	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893437	1.430,64	0,00	
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893438	159,99	0,00	
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893439	27,82	0,00	
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893440	237,81	0,00	
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893441	0,00	678,23	
30	11306001 ADIANTAMENTO DE SALÁ	2-5	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893442	0,00	200,00	
30	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893443	670,96	0,00	
30	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893444	0,00	670,96	
30	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893444	0,00	7.509,02	
30	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893445	0,00	580,80	
30	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893446	5.280,00	0,00	
30	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 06/2023	49/5893447	0,00	4.699,20	
30	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	VALOR SIMPLES MES 06/2023	0/6283194	121,05	0,00	
30	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	VALOR SIMPLES MES 06/2023	0/6283194	0,00	121,05	
30	11101001 CAIXA GERAL	1-0	RECEB DVS	0/6283415	1.506,52	0,00	
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	RECEB DVS	0/6283415	0,00	1.506,52	
30	11306001 ADIANTAMENTO DE SALÁ	2-5	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350521	200,00	0,00	
30	11101001 CAIXA GERAL	1-0	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350521	0,00	200,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.165,78</b>	<b>16.165,78</b>
					<b>Total do Mês:</b>	<b>57.725,11</b>	<b>57.725,11</b>

*mae*

CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 29805 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	50/6028383	3.238,64	0,00
3	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 29805 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	50/6028383	0,00	3.238,64
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 471956 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	50/6028385	6,39	0,00
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 471956 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	50/6028385	0,00	6,39
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 471978 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	50/6028387	2.791,22	0,00
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 471978 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	50/6028388	0,00	2.791,14
3	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 471978 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	50/6028389	0,00	0,08
3	32101001 ÁGUA E ESCOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283249	158,69	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283249	0,00	158,69
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 468344A	0/6283300	327,60	0,00
3	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO CFE DUPLIC 468344A	0/6283303	5,88	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 468344A	0/6283304	0,00	333,48
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 26174A	0/6283310	59,98	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 26174A	0/6283310	0,00	59,98
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 469768A	0/6283312	407,40	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 469768A	0/6283312	0,00	407,40
3	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO CFE DUPLIC 1455219-1 - DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A.	0/6283323	1.191,00	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 1455219-1 - DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A.	0/6283323	0,00	1.191,00
3	32101051 REFEIÇÕES E LANCHES	191-0	PGTO CFE CF 3690 - ANZOLIN E CECHIN LTDA	0/6283347	38,94	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE CF 3690 - ANZOLIN E CECHIN LTDA	0/6283347	0,00	38,94
3	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO CFE CF 16231 - SALVARORI EMBALAGENS LTDA	0/6283348	87,80	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE CF 16231 - SALVARORI EMBALAGENS LTDA	0/6283348	0,00	87,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.313,54</b>	<b>8.313,54</b>
4	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 639 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283250	400,00	0,00
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 639 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283250	0,00	400,00
4	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO CFE NF 43750305 - COPEL	0/6283337	109,15	0,00
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 43750305 - COPEL	0/6283337	0,00	109,15
<b>Total do Dia:</b>					<b>509,15</b>	<b>509,15</b>
5	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 8981 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	50/6028390	520,40	0,00
5	21101027 FERRAGENS E TINTAS C	337-9	Nota 8981 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	50/6028391	0,00	552,00
5	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 8981 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI	50/6028392	31,60	0,00
5	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 469327B	0/6283316	171,00	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 469327B	0/6283316	0,00	171,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>723,00</b>	<b>723,00</b>
6	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PGTO FGTS MES 06/2023	0/6283339	670,98	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO FGTS MES 06/2023	0/6283339	0,00	670,98
6	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO CFE RECIBO TINTAS NORTE SUL	0/6283358	56,50	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO TINTAS NORTE SUL	0/6283358	0,00	56,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>727,48</b>	<b>727,48</b>
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 06/2023	0/6239864	7.509,02	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 06/2023	0/6239864	0,00	7.509,02
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 06/2023	0/6239885	4.699,20	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 06/2023	0/6239885	0,00	4.699,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.208,22</b>	<b>12.208,22</b>
10	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO CFE DUPLIC 1455219-2 - DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A.	0/6283325	1.187,00	0,00
10	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 1455219-2 - DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A.	0/6283325	0,00	1.187,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.187,00</b>	<b>1.187,00</b>
12	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 470788A	0/6283329	1.171,57	0,00
12	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 470788A	0/6283329	0,00	1.171,57
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.171,57</b>	<b>1.171,57</b>
13	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 55 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/6028412	950,69	0,00
13	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 55 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/6028412	0,00	950,69
13	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 54 - MIGUEL FONSECA	50/6028414	7.461,00	0,00
13	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 54 - MIGUEL FONSECA	50/6028414	0,00	7.461,00
13	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 53 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028416	128,24	0,00
13	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 53 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028416	0,00	128,24
13	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 52 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028418	458,00	0,00
13	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 52 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028418	0,00	458,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.997,93</b>	<b>8.997,93</b>
17	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 36 - C.CPOU.INV.GRON.PR.SC E SP-SICREDI FRONT	50/6028420	0,00	930,00
17	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 36 - C.CPOU.INV.GRON.PR.SC E SP-SICREDI FRONT	50/6028421	930,00	0,00
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 469768B	0/6283252	406,00	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 469768B	0/6283252	0,00	406,00
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 26174B	0/6283306	59,00	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 26174B	0/6283306	0,00	59,00
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 471978A	0/6283307	931,14	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 471978A	0/6283307	0,00	931,14
17	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	PGTO CFE DUPLIC 1455219-3 - DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A.	0/6283326	1.187,00	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 1455219-3 - DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A.	0/6283326	0,00	1.187,00
17	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO CFE RECIBO TINTAS NORTE SUL	0/6283359	54,90	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO TINTAS NORTE SUL	0/6283359	0,00	54,90
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.568,04</b>	<b>3.568,04</b>
18	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 57 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028408	384,72	0,00
18	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 57 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028408	0,00	384,72
18	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 56 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028410	4.985,82	0,00
18	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 56 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028410	0,00	4.985,82
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.370,54</b>	<b>5.370,54</b>
19	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 473866 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	50/6028393	1.080,13	0,00
19	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 473866 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	50/6028393	0,00	1.080,13
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.080,13</b>	<b>1.080,13</b>
20	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 58 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028406	333,20	0,00
20	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 58 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	50/6028406	0,00	333,20
20	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PGTO CFE DARF 05/2023	0/6283341	27,26	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DARF 05/2023	0/6283341	0,00	27,26
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 06/2023	0/6283342	1.259,03	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 06/2023	0/6283342	0,00	1.259,03
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 06/2023	0/6283344	121,05	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 06/2023	0/6283344	0,00	121,05
20	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO CFE RECIBO TINTAS NORTE SUL	0/6283353	41,00	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO TINTAS NORTE SUL	0/6283353	0,00	41,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.781,54</b>	<b>1.781,54</b>
24	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 59 - MIGUEL FONSECA	50/6028404	600,00	0,00
24	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 59 - MIGUEL FONSECA	50/6028404	0,00	600,00

mao



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1239 - ALAN JULIO SEBEM ME	52/6087370	934,00	0,00
2	21101049 ALAN JULIO SEBEM ME	361-1	Nota 1239 - ALAN JULIO SEBEM ME	52/6087371	0,00	843,00
2	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 1239 - ALAN JULIO SEBEM ME	52/6087372	0,00	91,00
2	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 30115 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	52/6087373	3.645,33	0,00
2	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 30115 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	52/6087373	0,00	3.645,33
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.579,33</b>	<b>4.579,33</b>
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 30168 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087375	351,44	0,00
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 30168 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087376	0,00	391,44
3	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 30168 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087377	40,00	0,00
3	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283366	158,69	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283366	0,00	158,69
3	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 755 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283367	400,00	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 755 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283367	0,00	400,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>950,13</b>	<b>950,13</b>
4	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9118 - O MESMO	52/6087378	650,90	0,00
4	21101027 FERRAGENS E TINTAS C	337-9	Nota 9118 - O MESMO	52/6087379	0,00	627,50
4	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 9118 - O MESMO	52/6087380	10,00	0,00
4	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 9118 - O MESMO	52/6087381	0,00	33,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>660,90</b>	<b>660,90</b>
7	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 60 - JONATHAS RODRIGO BAERLE	52/6087420	1.600,00	0,00
7	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 60 - JONATHAS RODRIGO BAERLE	52/6087420	0,00	1.600,00
7	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO REF TINTAS NORTE SUL	0/6283400	10,50	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF TINTAS NORTE SUL	0/6283400	0,00	10,50
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 07/2023	0/6290882	7.722,60	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 07/2023	0/6290882	0,00	7.722,60
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 07/2023	0/6290883	4.699,20	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 07/2023	0/6290883	0,00	4.699,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.032,30</b>	<b>14.032,30</b>
8	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 473866A	0/6283380	360,13	0,00
8	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 473866A	0/6283380	0,00	360,13
8	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF TINTAS NORTE SUL	0/6283401	12,00	0,00
8	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF TINTAS NORTE SUL	0/6283401	0,00	12,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>372,13</b>	<b>372,13</b>
9	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 103446 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	52/6087382	1.266,80	0,00
9	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	Nota 103446 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	52/6087382	0,00	1.266,80
9	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 476153 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087384	1.512,45	0,00
9	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 476153 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087385	0,00	1.537,45
9	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 476153 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087386	25,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.804,25</b>	<b>2.804,25</b>
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 476454 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087387	634,01	0,00
11	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 476454 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087388	0,00	669,01
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 476454 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087389	35,00	0,00
11	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 533879 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	52/6087390	400,90	0,00
11	21101016 DISAVEL DISTR DE ABR	324-7	Nota 533879 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	52/6087390	0,00	400,90
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.069,91</b>	<b>1.069,91</b>
12	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 471978B	0/6283375	930,00	0,00
12	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 471978B	0/6283375	0,00	930,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1463821 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	52/6087392	3.240,49	0,00
16	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 1463821 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	52/6087392	0,00	3.240,49
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.240,49</b>	<b>3.240,49</b>
17	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 61 - JOAO JORGE CARNIEL	52/6087418	10.844,49	0,00
17	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 61 - JOAO JORGE CARNIEL	52/6087418	0,00	10.844,49
17	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 30168A	0/6283385	216,44	0,00
17	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 30168A	0/6283385	0,00	216,44
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.060,93</b>	<b>11.060,93</b>
18	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 475247A	0/6283382	625,56	0,00
18	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 475247A	0/6283382	0,00	625,56
18	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 07/2023	0/6283397	1.289,90	0,00
18	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 07/2023	0/6283397	0,00	1.289,90
18	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 07/2023	0/6283398	1.315,63	0,00
18	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 07/2023	0/6283398	0,00	1.315,63
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.231,09</b>	<b>3.231,09</b>
19	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 8201 - HIDRO PARANA COM. DE EQUIPAMENTOS AGRICO	52/6087394	480,00	0,00
19	21101050 HIDRO PARANA COM. DE	362-0	Nota 8201 - HIDRO PARANA COM. DE EQUIPAMENTOS AGRICO	52/6087395	0,00	465,00
19	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 8201 - HIDRO PARANA COM. DE EQUIPAMENTOS AGRICO	52/6087396	0,00	15,00
19	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 535287 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	52/6087397	483,91	0,00
19	21101016 DISAVEL DISTR DE ABR	324-7	Nota 535287 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	52/6087397	0,00	483,91
<b>Total do Dia:</b>					<b>963,91</b>	<b>963,91</b>
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 31354 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087399	5.701,06	0,00
21	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 31354 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087400	0,00	5.761,06
21	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 31354 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	52/6087401	60,00	0,00
21	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF TINTAS NORTE SUL	0/6283403	271,85	0,00
21	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF TINTAS NORTE SUL	0/6283403	0,00	271,85
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.032,91</b>	<b>6.032,91</b>
23	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 63 - ELENIR TREVISAN	52/6087414	7.891,00	0,00
23	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 63 - ELENIR TREVISAN	52/6087414	0,00	7.891,00
23	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 62 - MILTON RESENER	52/6087416	15.441,00	0,00
23	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 62 - MILTON RESENER	52/6087416	0,00	15.441,00
23	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 474616A	0/6283383	833,14	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 474616A	0/6283383	0,00	833,14
23	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 470788C	0/6283384	1.120,00	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 470788C	0/6283384	0,00	1.120,00
23	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	PGTO CFE FATURA 19802 - DESTAK LIVRARIA E PAPELARIA	0/6283404	141,50	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA 19802 - DESTAK LIVRARIA E PAPELARIA	0/6283404	0,00	141,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.426,64</b>	<b>25.426,64</b>
25	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 2158 - DIRCEU LUIS HOSDA	52/6087402	342,50	0,00
25	21101051 DIRCEU LUIS HOSDA	363-8	Nota 2158 - DIRCEU LUIS HOSDA	52/6087402	0,00	342,50
25	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 3533 - J. CARVALHO BRINDES LTDA	52/6087404	1.237,50	0,00
25	21101052 J. CARVALHO BRINDES	364-6	Nota 3533 - J. CARVALHO BRINDES LTDA	52/6087404	0,00	1.237,50
25	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 230154 - B. TRANSPORTES LTDA	52/6087410	81,38	0,00
25	21101053 B. TRANSPORTES LTDA	365-4	Nota 230154 - B. TRANSPORTES LTDA	52/6087410	0,00	81,38
25	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 64 - BENEDITO LUCHETTI	52/6087412	4.471,00	0,00
25	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 64 - BENEDITO LUCHETTI	52/6087412	0,00	4.471,00
25	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 473866B	0/6283378	360,00	0,00
25	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 473866B	0/6283378	0,00	360,00
25	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 30168B	0/6283387	175,00	0,00
25	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 30168B	0/6283387	0,00	175,00
25	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 476153A	0/6283388	529,45	0,00

*mao*



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 471978C	0/6283414	930,00	0,00
1	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 471978C	0/6283414	0,00	930,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
4	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 30431 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	54/6272485	4.407,69	0,00
4	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 30431 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	54/6272485	0,00	4.407,69
4	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 9224 - O MESMO	54/6272490	241,35	0,00
4	21101027 FERRAGENS E TINTAS C	337-9	Nota 9224 - O MESMO	54/6272491	0,00	297,00
4	32101019 DESPESAS ADMINISTRAT	82-5	Nota 9224 - O MESMO	54/6272492	70,00	0,00
4	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 9224 - O MESMO	54/6272493	0,00	14,35
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.719,04</b>	<b>4.719,04</b>
5	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283409	158,69	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6283409	0,00	158,69
5	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 871 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283413	400,00	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 871 - PROGRAMA DÉLCIO JOSÉ	0/6283413	0,00	400,00
5	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	PGTO CFE DUPLIC 103446	0/6283421	1.266,80	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 103446	0/6283421	0,00	1.266,80
5	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO CFE NF 54110627 - COPEL	0/6283422	125,36	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 54110627 - COPEL	0/6283422	0,00	125,36
5	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PGTO CFE DARF 07/2023	0/6696239	12,83	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DARF 07/2023	0/6696239	0,00	12,83
5	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 08/2023	0/6696240	1.272,41	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 08/2023	0/6696240	0,00	1.272,41
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	SAQUE P/ CAIXA	0/6696245	1.298,11	0,00
5	32104002 MULTAS DE MORA	199-6	PGTO INSS MES 03/2023	0/6696246	259,61	0,00
5	32104003 JUROS DE MORA	136-8	PGTO INSS MES 03/2023	0/6696247	70,59	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 03/2023	0/6696248	0,00	1.628,31
5	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 03/2023	0/7350527	1.288,35	0,00
5	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 03/2023	0/7350527	0,00	1.288,35
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.152,75</b>	<b>6.152,75</b>
6	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2434 - INOVAR SOLUTIONS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54/6272494	11.680,00	0,00
6	21101054 INOVAR SOLUTIONS MAQ	366-2	Nota 2434 - INOVAR SOLUTIONS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54/6272494	0,00	11.680,00
6	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 32660 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272496	3.277,95	0,00
6	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 32660 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272497	0,00	3.327,95
6	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 32660 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272498	50,00	0,00
6	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 237808 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	54/6272499	167,87	0,00
6	21101028 MICEMETAL - MULLER I	338-7	Nota 237808 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	54/6272499	0,00	167,87
6	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 479299 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272501	161,90	0,00
6	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 479299 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272502	0,00	201,90
6	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 479299 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272503	40,00	0,00
6	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF AUTO MECÂNICA BORGES	0/6283424	148,00	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF AUTO MECÂNICA BORGES	0/6283424	0,00	148,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>15.525,72</b>	<b>15.525,72</b>
7	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO REF BORRACHARIA FLESCH	0/6283425	675,00	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF BORRACHARIA FLESCH	0/6283425	0,00	675,00
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 08/2023	0/6293082	7.376,53	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 08/2023	0/6293082	0,00	7.376,53
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 08/2023	0/6293382	4.699,20	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 08/2023	0/6293382	0,00	4.699,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>12.750,73</b>	<b>12.750,73</b>
8	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 191394 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	54/6272504	798,17	0,00
8	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 191394 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	54/6272504	0,00	798,17
8	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 191395 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	54/6272506	175,00	0,00
8	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 191395 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	54/6272506	0,00	175,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>973,17</b>	<b>973,17</b>
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1468204 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	54/6272524	63.800,00	0,00
14	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 1468204 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	54/6272524	0,00	63.800,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.800,00</b>
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 33331 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272487	3.158,67	0,00
18	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 33331 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272488	0,00	3.178,67
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 33331 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272489	20,00	0,00
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 33344 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272522	573,96	0,00
18	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 33344 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272522	0,00	573,96
18	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 66 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272542	109,92	0,00
18	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 66 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272542	0,00	109,92
18	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 65 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272544	274,80	0,00
18	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 65 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272544	0,00	274,80
18	32101004 ALUGUEL DE MAQUINAS	30-1	PGTO REF LOCATUDO CONSTRUERIA	0/6593168	80,00	0,00
18	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF LOCATUDO CONSTRUERIA	0/6593168	0,00	80,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.217,35</b>	<b>4.217,35</b>
19	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 08/2023	0/6283423	3.424,57	0,00
19	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 08/2023	0/6283423	0,00	3.424,57
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.424,57</b>	<b>3.424,57</b>
20	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 192570 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	54/6272518	741,10	0,00
20	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 192570 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	54/6272518	0,00	741,10
20	32101035 MANUTENÇÃO DE INSTAL	98-1	Nota 12829 - SCHUSTER.COM.BR LTDA	54/6272520	463,40	0,00
20	21101056 SCHUSTER.COM.BR LTDA	368-9	Nota 12829 - SCHUSTER.COM.BR LTDA	54/6272520	0,00	463,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.204,50</b>	<b>1.204,50</b>
21	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 71 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/6272532	293,12	0,00
21	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 71 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/6272532	0,00	293,12
21	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 70 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272534	1.256,08	0,00
21	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 70 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272534	0,00	1.256,08
21	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 69 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272536	1.044,24	0,00
21	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 69 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272536	0,00	1.044,24
21	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 68 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272538	494,64	0,00
21	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 68 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272538	0,00	494,64
21	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 67 - GILMAR GERHARDT	54/6272540	13.095,00	0,00
21	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 67 - GILMAR GERHARDT	54/6272540	0,00	13.095,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.183,08</b>	<b>16.183,08</b>
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 74 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272526	512,96	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 74 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272526	0,00	512,96
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 73 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272528	3.608,80	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 73 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272528	0,00	3.608,80
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 72 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272530	18,32	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 72 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	54/6272530	0,00	18,32
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.140,08</b>	<b>4.140,08</b>
25	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	54/6272546	0,00	2.595,40
25	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	54/6272547	2.595,40	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.595,40</b>	<b>2.595,40</b>
26	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 481248 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	54/6272510	84,42	0,00

*mae*



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 30802	0/6593602	3.943,66	0,00	
1	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 30802	0/6593602	0,00	3.943,66	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.943,66</b>	<b>3.943,66</b>
3	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 10813 - LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	56/6561052	87,40	0,00	
3	21101023 LIMPPAR PRODUTOS DE	333-6	Nota 10813 - LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	56/6561052	0,00	87,40	
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 193806 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	56/6561054	292,19	0,00	
3	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 193806 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	56/6561054	0,00	292,19	
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 481887 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561056	2.123,78	0,00	
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 481887 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561057	0,00	2.158,78	
3	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 481887 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561058	35,00	0,00	
3	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6593609	161,90	0,00	
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6593609	0,00	161,90	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.700,27</b>	<b>2.700,27</b>
4	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 30802 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	56/6561059	3.943,66	0,00	
4	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 30802 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	56/6561059	0,00	3.943,66	
4	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 0987 - PROGRAMAS DÉLCIO JOSÉ	0/6593614	400,00	0,00	
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 0987 - PROGRAMAS DÉLCIO JOSÉ	0/6593614	0,00	400,00	
4	32101004 ALUGUEL DE MÁQUINAS	30-1	PGTO REF LOCA TODO CONSTRUECIA	0/6593619	160,00	0,00	
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF LOCA TODO CONSTRUECIA	0/6593619	0,00	160,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.503,66</b>	<b>4.503,66</b>
6	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 09/2023	0/6294084	11.320,53	0,00	
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 09/2023	0/6294084	0,00	11.320,53	
6	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 09/2023	0/6294085	4.699,20	0,00	
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 09/2023	0/6294085	0,00	4.699,20	
6	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 482235 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561061	264,22	0,00	
6	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 482235 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561062	0,00	299,22	
6	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 482235 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561063	35,00	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.318,95</b>	<b>16.318,95</b>
9	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 72333 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	56/6561064	457,41	0,00	
9	21101057 WURTH DO BRASIL PECA	372-7	Nota 72333 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	56/6561065	0,00	482,40	
9	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 72333 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	56/6561066	24,99	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>482,40</b>	<b>482,40</b>
11	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 2176 - AMPERNET COMERCIO	56/6561067	15,00	0,00	
11	21101058 AMPERNET COMERCIO	373-5	Nota 2176 - AMPERNET COMERCIO	56/6561067	0,00	15,00	
11	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 239855 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	56/6561069	114,90	0,00	
11	21101028 MICEMETAL - MULLER I	338-7	Nota 239855 - MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	56/6561069	0,00	114,90	
11	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 482851 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561071	2.384,10	0,00	
11	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 482851 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561072	0,00	2.429,10	
11	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 482851 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561073	45,00	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.559,00</b>	<b>2.559,00</b>
13	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 75 - ELOI KOMMERS	56/6561093	8.220,00	0,00	
13	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 75 - ELOI KOMMERS	56/6561093	0,00	8.220,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.220,00</b>
14	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 483141 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561074	882,91	0,00	
14	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 483141 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	56/6561074	0,00	882,91	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>882,91</b>	<b>882,91</b>
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 32941 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	56/6561076	1.925,20	0,00	
16	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	Nota 32941 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	56/6561076	0,00	1.925,20	
16	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 32942 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	56/6561078	114,82	0,00	
16	21101022 FLESSAK ELETRO INDUS	332-8	Nota 32942 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	56/6561078	0,00	114,82	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.040,02</b>	<b>2.040,02</b>
18	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 41 - JONATHAS RODRIGO BAERLE	56/6561095	0,00	292,40	
18	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 41 - JONATHAS RODRIGO BAERLE	56/6561096	292,40	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>292,40</b>	<b>292,40</b>
20	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 76 - JAIR LUIS DE QUADROS	56/6561091	27.991,00	0,00	
20	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 76 - JAIR LUIS DE QUADROS	56/6561091	0,00	27.991,00	
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 09/2023	0/6593624	1.678,89	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 09/2023	0/6593624	0,00	1.678,89	
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 09/2023	0/6593627	5.640,83	0,00	
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 09/2023	0/6593627	0,00	5.640,83	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>35.310,72</b>	<b>35.310,72</b>
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 195710 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	56/6561080	1.290,02	0,00	
21	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 195710 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	56/6561080	0,00	1.290,02	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.290,02</b>	<b>1.290,02</b>
24	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1474415 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	56/6561082	7.998,21	0,00	
24	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 1474415 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	56/6561082	0,00	7.998,21	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>7.998,21</b>	<b>7.998,21</b>
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	VALOR SIMPLES MES 10/2023	0/6453200	3.302,04	0,00	
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	VALOR SIMPLES MES 10/2023	0/6453200	0,00	3.302,04	
31	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 3843 - ROHDEN E RODRIGUES LTDA	56/6561084	205,00	0,00	
31	21101003 ROHDEN E RODRIGUES L	304-2	Nota 3843 - ROHDEN E RODRIGUES LTDA	56/6561085	0,00	175,00	
31	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 3843 - ROHDEN E RODRIGUES LTDA	56/6561086	0,00	30,00	
31	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 196638 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	56/6561087	897,70	0,00	
31	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 196638 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	56/6561087	0,00	897,70	
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 77 - CATARATAS DO IGUAQU PRODUTOS ORGANICOS L	56/6561089	80,00	0,00	
31	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 77 - CATARATAS DO IGUAQU PRODUTOS ORGANICOS L	56/6561089	0,00	80,00	
31	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 43 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	56/6561097	0,00	2.175,00	
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 43 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	56/6561098	2.175,00	0,00	
31	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 44 - CATARATAS DO IGUAQU PRODUTOS ORGANICOS L	56/6561099	0,00	36,00	
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 44 - CATARATAS DO IGUAQU PRODUTOS ORGANICOS L	56/6561100	36,00	0,00	
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588725	8.978,22	0,00	
31	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588726	1.572,33	0,00	
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588727	123,39	0,00	
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588728	247,28	0,00	
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588729	87,93	0,00	
31	32103014 COMISSÕES	200-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588730	629,28	0,00	
31	32103014 COMISSÕES	200-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588731	2.622,00	0,00	
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588732	146,90	0,00	
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588733	0,00	1.323,56	
31	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588734	0,00	355,58	
31	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588735	1.152,57	0,00	
31	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588735	0,00	1.152,57	
31	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588736	0,00	12.728,19	
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588737	0,00	580,80	
31	32103007 PRÓ-LABORE	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588738	5.280,00	0,00	
31	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 10/2023	57/6588739	0,00	4.699,20	
31	11101001 CAIXA GERAL	1-0	RECEB DVS	0/6695273	38.794,40	0,00	
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	RECEB DVS	0/6695273	0,00	38.794,40	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>66.330,04</b>	<b>66.330,04</b>

mao



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 196691 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	58/6591960	1.567,34	0,00
1	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 196691 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	58/6591960	0,00	1.567,34
1	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 11115 - LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	58/6591962	174,53	0,00
1	21101023 LIMPPAR PRODUTOS DE	333-6	Nota 11115 - LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	58/6591963	0,00	174,00
1	41301003 DESCONTOS OBTIDOS	43-4	Nota 11115 - LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	58/6591964	0,00	0,53
1	32101030 COMBUTÍVEIS E LUBRIF	142-2	Nota 31119 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	58/6591965	5.209,33	0,00
1	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 31119 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	58/6591965	0,00	5.209,33
1	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36677 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591967	28.612,22	0,00
1	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 36677 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591968	0,00	28.772,22
1	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 36677 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591969	160,00	0,00
1	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 546693 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	58/6591970	1.564,49	0,00
1	21101016 DISAVEL DISTR DE ABR	324-7	Nota 546693 - DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	58/6591970	0,00	1.564,49
1	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 31119 - AUTO POSTO GAYARDO	0/6594325	5.209,33	0,00
1	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 31119 - AUTO POSTO GAYARDO	0/6594325	0,00	5.209,33
<b>Total do Dia:</b>					<b>42.497,24</b>	<b>42.497,24</b>
3	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36782 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591972	1.170,12	0,00
3	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 36782 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591973	0,00	1.195,12
3	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 36782 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591974	25,00	0,00
3	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6594326	158,69	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6594326	0,00	158,69
3	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 1232 - PROGRAMAS DÁLCIO JOSÉ	0/6594327	400,00	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 1232 - PROGRAMAS DÁLCIO JOSÉ	0/6594327	0,00	400,00
3	21101057 WURTH DO BRASIL PECA	372-7	PGTO CFE DUPLIC 5007233301 - WURTH DO BRASIL	0/6594333	482,40	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 5007233301 - WURTH DO BRASIL	0/6594333	0,00	482,40
3	32105005 ICMS DIFAL / ANTECIP	31-9	PGTO CFE GUIA 09/2023	0/6594338	7,96	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE GUIA 09/2023	0/6594338	0,00	7,96
3	32101016 DESPESAS COM VENDAS	79-5	PGTO REF METALÚRGICA REAL	0/6594340	250,00	0,00
3	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF METALÚRGICA REAL	0/6594340	0,00	250,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.494,17</b>	<b>2.494,17</b>
6	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 78 - ELIO WESSELING	58/6592010	6.154,39	0,00
6	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 78 - ELIO WESSELING	58/6592010	0,00	6.154,39
6	32102004 PUBLICIDADE E PROPAG	116-3	PGTO CFE RECIBO 1105 - PROGRAMAS DÉLCIO JOSÉ	0/6594328	400,00	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO 1105 - PROGRAMAS DÉLCIO JOSÉ	0/6594328	0,00	400,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.554,39</b>	<b>6.554,39</b>
7	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36976 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591975	2.200,93	0,00
7	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 36976 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591975	0,00	2.200,93
7	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 36977 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591977	713,79	0,00
7	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 36977 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591978	0,00	738,79
7	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 36977 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591979	25,00	0,00
7	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 197175 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	58/6591980	516,82	0,00
7	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 197175 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	58/6591980	0,00	516,82
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 10/2023	0/6691008	12.728,19	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 10/2023	0/6691008	0,00	12.728,19
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 10/2023	0/6691013	4.699,20	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 10/2023	0/6691013	0,00	4.699,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.883,93</b>	<b>20.883,93</b>
17	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 79 - IVAN CARLOS LOVIS	58/6592008	7.341,00	0,00
17	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 79 - IVAN CARLOS LOVIS	58/6592008	0,00	7.341,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.341,00</b>	<b>7.341,00</b>
20	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PGTO CFE DARF 10/2023	0/6594342	139,42	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DARF 10/2023	0/6594342	0,00	139,42
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 10/2023	0/6594343	3.302,04	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 10/2023	0/6594343	0,00	3.302,04
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 10/2023	0/6594344	1.904,36	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 10/2023	0/6594344	0,00	1.904,36
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.345,82</b>	<b>5.345,82</b>
22	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 453858 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	58/6591982	1.199,60	0,00
22	21101035 NET ELETRICA COMERCIO	346-8	Nota 453858 - NET ELETRICA COMERCIO LTDA	58/6591982	0,00	1.199,60
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 85 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591998	36,64	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 85 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591998	0,00	36,64
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 84 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6592000	183,20	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 84 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6592000	0,00	183,20
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 82 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6592002	256,48	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 82 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6592002	0,00	256,48
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 81 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6592004	604,56	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 81 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6592004	0,00	604,56
22	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58/6592006	1.015,12	0,00
22	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58/6592006	0,00	1.015,12
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.295,60</b>	<b>3.295,60</b>
23	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 487508 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591984	933,07	0,00
23	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 487508 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	58/6591984	0,00	933,07
23	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	PGTO CFE DUPLIC 483141B - ELETROSUL	0/6594348	441,00	0,00
23	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DUPLIC 483141B - ELETROSUL	0/6594348	0,00	441,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.374,07</b>	<b>1.374,07</b>
24	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 87 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591994	973,64	0,00
24	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 87 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591994	0,00	973,64
24	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 86 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591996	916,00	0,00
24	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 86 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591996	0,00	916,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.889,64</b>	<b>1.889,64</b>
27	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	PGTO CFE RECIBO BORRACHARIA DO MARCIANO	0/7110188	60,00	0,00
27	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE RECIBO BORRACHARIA DO MARCIANO	0/7110188	0,00	60,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
28	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 88 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591992	4.488,40	0,00
28	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 88 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	58/6591992	0,00	4.488,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.488,40</b>	<b>4.488,40</b>
29	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 199226 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	58/6591986	74,80	0,00
29	21101014 ESTACILIO JOSE CARDO	322-0	Nota 199226 - ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	58/6591986	0,00	74,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>74,80</b>	<b>74,80</b>
30	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	VALOR SIMPLES MES 11/2023	0/6523930	6.998,68	0,00
30	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	VALOR SIMPLES MES 11/2023	0/6523930	0,00	6.998,68
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 90 - MENUSSI E MENUSSI LTDA	58/6591988	49.200,00	0,00
30	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 90 - MENUSSI E MENUSSI LTDA	58/6591988	0,00	49.200,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 89 - SERGIO LUIZ PAGEL DE MELLO	58/6591990	9.767,00	0,00
30	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 89 - SERGIO LUIZ PAGEL DE MELLO	58/6591990	0,00	9.767,00
30	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 1 - TERESA MARIA LENHARD	58/6592012	0,00	2.034,91
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 1 - TERESA MARIA LENHARD	58/6592013	2.000,00	0,00
30	41202001 (-) DESCONTO VENDA D	141-4	Nota 1 - TERESA MARIA LENHARD	58/6592014	34,91	0,00
30	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2023	59/6592015	7.590,45	0,00
30	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 11/2023	59/6592016	1.716,33	0,00

*mao*



CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 27396 - 60 HZ ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	61/6678734	871,70	0,00
1	21101059 60 HZ ENERGIAS RENOV	375-1	Nota 27396 - 60 HZ ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	61/6678734	0,00	871,70
				<b>Total do Dia:</b>	<b>871,70</b>	<b>871,70</b>
4	32101001 ÁGUA E ESGOTO	29-8	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6678057	158,69	0,00
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA SANEPAR	0/6678057	0,00	158,69
4	32101024 ENERGIA ELÉTRICA	87-6	PGTO CFE FATURA 20235382761783-34 - COPEL	0/6678104	130,59	0,00
4	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE FATURA 20235382761783-34 - COPEL	0/6678104	0,00	130,59
4	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 39060 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678731	1.673,60	0,00
4	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 39060 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678732	0,00	1.698,60
4	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 39060 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678733	25,00	0,00
4	32101052 MANUTENÇÃO DE VEICUL	207-0	Nota 1751 - FERREIRA E EHRENBRINK E CIA LTDA	61/6678736	274,00	0,00
4	21101060 FERREIRA E EHRENBRIN	376-0	Nota 1751 - FERREIRA E EHRENBRINK E CIA LTDA	61/6678736	0,00	274,00
4	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 31496 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	61/6678738	4.371,10	0,00
4	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	Nota 31496 - AUTO POSTO GAYARDO LTDA	61/6678738	0,00	4.371,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.632,98</b>	<b>6.632,98</b>
6	21101017 AUTO POSTO GAYARDO L	325-5	PGTO CFE NF 31496 - AUTO POSTO GAYARDO	0/6678105	4.383,10	0,00
6	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE NF 31496 - AUTO POSTO GAYARDO	0/6678105	0,00	4.383,10
6	32101029 MATERIAL DE CONSUMO	92-2	Nota 79390 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61/6678740	574,38	0,00
6	21101057 WURTH DO BRASIL PECA	372-7	Nota 79390 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61/6678741	0,00	599,37
6	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 79390 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61/6678742	24,99	0,00
6	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 79391 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61/6678743	16,93	0,00
6	41501002 BONIFICAÇÕES RECEBID	44-5	Nota 79391 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61/6678743	0,00	16,93
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.999,40</b>	<b>4.999,40</b>
7	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 2174 - ITALO LUAN CORREIA DA COSTA 03501473109	61/6678745	548,00	0,00
7	21101061 ITALO LUAN CORREIA D	377-8	Nota 2174 - ITALO LUAN CORREIA DA COSTA 03501473109	61/6678745	0,00	548,00
7	21501001 SALÁRIOS A PAGAR	18-7	PGTO SALARIO MES 11/2023	0/6691009	9.133,67	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO SALARIO MES 11/2023	0/6691009	0,00	9.133,67
7	21501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	18-8	PGTO PRÓ-LABORE 11/2023	0/6691015	4.699,20	0,00
7	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO PRÓ-LABORE 11/2023	0/6691015	0,00	4.699,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.380,87</b>	<b>14.380,87</b>
8	41101001 VENDA DE MERCADORIAS	40-6	Nota 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	61/6678774	0,00	25.806,00
8	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	61/6678775	25.806,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>25.806,00</b>	<b>25.806,00</b>
12	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 39795 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678747	718,26	0,00
12	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 39795 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678748	0,00	758,26
12	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 39795 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678749	40,00	0,00
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 95 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678764	970,96	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 95 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678764	0,00	970,96
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 94 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678766	2.040,68	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 94 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678766	0,00	2.040,68
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 93 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678768	36,64	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 93 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678768	0,00	36,64
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 92 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678770	1.033,04	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 92 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678770	0,00	1.033,04
12	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 91 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678772	880,88	0,00
12	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 91 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678772	0,00	880,88
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.720,46</b>	<b>5.720,46</b>
13	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 96 - FOCO ENERGIA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	61/6678762	57.799,32	0,00
13	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 96 - FOCO ENERGIA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	61/6678762	0,00	57.799,32
				<b>Total do Dia:</b>	<b>57.799,32</b>	<b>57.799,32</b>
15	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 1483183 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	61/6678750	6.019,60	0,00
15	21101010 ALDO COMPONENTES ELE	318-2	Nota 1483183 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	61/6678750	0,00	6.019,60
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.019,60</b>	<b>6.019,60</b>
18	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 40199 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678752	7.352,44	0,00
18	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 40199 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678753	0,00	7.412,44
18	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 40199 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678754	60,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.412,44</b>	<b>7.412,44</b>
19	21401004 IRRF A RECOLHER	17-8	PGTO CFE DARF	0/6696249	475,74	0,00
19	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DARF	0/6696249	0,00	475,74
19	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 11/2023	0/6696250	1.649,78	0,00
19	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 11/2023	0/6696250	0,00	1.649,78
19	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PGTO INSS MES 13/2023	0/6696251	682,32	0,00
19	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO INSS MES 13/2023	0/6696251	0,00	682,32
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.807,84</b>	<b>2.807,84</b>
20	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 97 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678760	16.762,80	0,00
20	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 97 - HIGOR FELIPE KOLAS MACHADO	61/6678760	0,00	16.762,80
20	11306002 ADIANTAMENTO DE 13º	2-6	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678805	0,00	2.917,89
20	32103001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁ	61-4	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678806	6.134,46	0,00
20	32103001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁ	61-4	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678807	477,82	0,00
20	32103001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁ	61-4	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678808	1.617,34	0,00
20	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678809	0,00	682,32
20	21502003 IRRF S/ SALÁRIOS A R	19-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678810	0,00	23,50
20	32103004 FGTS	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678811	424,92	0,00
20	21502002 FGTS A RECOLHER	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678811	0,00	424,92
20	21501004 DÉCIMO TERCEIRO A PA	19-0	PROVISÃO FOLHA PGTO 13/2023-2	63/6678812	0,00	4.605,91
20	21501004 DÉCIMO TERCEIRO A PA	19-0	PGTO REF 13/2023-2	0/6691017	4.605,91	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO REF 13/2023-2	0/6691017	0,00	4.605,91
20	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	PGTO CFE DAS 11/2023	0/6696252	6.998,68	0,00
20	11101001 CAIXA GERAL	1-0	PGTO CFE DAS 11/2023	0/6696252	0,00	6.998,68
				<b>Total do Dia:</b>	<b>37.021,93</b>	<b>37.021,93</b>
21	11501001 MERCADORIAS PARA REV	5-5	Nota 490654 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678755	1.379,23	0,00
21	21101004 ELETROSUL DISTRIBUID	305-0	Nota 490654 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678756	0,00	1.414,23
21	32101025 FRETES E CORREIOS	88-4	Nota 490654 - ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	61/6678757	35,00	0,00
21	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-5	Nota 98 - ERNANI SCHLOSSER	61/6678758	13.001,00	0,00
21	41102001 SERVIÇOS PRESTADOS	41-1	Nota 98 - ERNANI SCHLOSSER	61/6678758	0,00	13.001,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.415,23</b>	<b>14.415,23</b>
31	41203008 (-) SIMPLES NACIONAL	48-0	VALOR SIMPLES MES 12/2023	0/6678305	9.321,14	0,00
31	21401006 SIMPLES NACIONAL A R	47-9	VALOR SIMPLES MES 12/2023	0/6678305	0,00	9.321,14
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678779	9.203,96	0,00
31	32103023 ADICIONAL DE PERICUL	329-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678780	1.690,77	0,00
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678781	303,50	0,00
31	32103009 SALÁRIOS E ORDENADOS	133-3	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678782	62,38	0,00
31	21502001 INSS A RECOLHER	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678783	0,00	1.161,56
31	32103001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁ	61-4	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678784	5,62	0,00
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678785	1.405,16	0,00
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678786	173,56	0,00
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678787	421,54	0,00
31	32103003 FÉRIAS	127-9	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678788	666,76	0,00
31	21501006 FÉRIAS A PAGAR	19-6	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678789	0,00	2.462,80

mao

CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11306001	2-5	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678790	0,00	450,00
31	21502001	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678791	0,00	0,42
31	32103004	128-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678792	1.114,64	0,00
31	21502002	19-2	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678792	0,00	1.114,64
31	21501001	18-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678793	0,00	9.858,47
31	21502001	19-1	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678794	0,00	580,80
31	32103007	131-7	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678795	5.280,00	0,00
31	21501002	18-8	PROVISÃO FOLHA PGTO 12/2023	62/6678796	0,00	4.699,20
31	21501006	19-6	PGTO REF FÉRIAS A PAGAR	0/6691021	2.462,80	0,00
31	11101001	1-0	PGTO REF FÉRIAS A PAGAR	0/6691021	0,00	2.462,80
31	11101001	1-0	RECEB DVS	0/6695275	118.331,32	0,00
31	11201001	1-5	RECEB DVS	0/6695275	0,00	118.331,32
31	11306001	2-5	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350526	450,00	0,00
31	11101001	1-0	VALOR REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0/7350526	0,00	450,00
31	49101001	46-4	VALOR REF CMV 2023	0/7458007	45.551,46	0,00
31	11501001	5-5	VALOR REF CMV 2023	0/7458007	0,00	45.551,46
31	32101001	29-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459387	0,00	1.645,61
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459388	1.645,61	0,00
31	32101004	30-1	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459389	0,00	240,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459390	240,00	0,00
31	32101006	30-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459391	0,00	2.148,73
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459392	2.148,73	0,00
31	32105001	31-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459393	0,00	420,29
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459394	420,29	0,00
31	32105004	31-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459395	0,00	1.500,78
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459396	1.500,78	0,00
31	32105005	31-9	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459397	0,00	979,54
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459398	979,54	0,00
31	32105006	32-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459399	0,00	102,84
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459400	102,84	0,00
31	41101001	40-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459401	151.838,23	0,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459402	0,00	151.838,23
31	41102001	41-1	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459403	355.629,73	0,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459404	0,00	355.629,73
31	41301003	43-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459405	318,13	0,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459406	0,00	318,13
31	41501002	44-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459407	4.725,95	0,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459408	0,00	4.725,95
31	49101001	46-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459409	0,00	45.551,46
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459410	45.551,46	0,00
31	41203008	48-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459411	0,00	37.572,20
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459412	37.572,20	0,00
31	32103001	61-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459413	0,00	11.083,27
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459414	11.083,27	0,00
31	32101016	79-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459415	0,00	631,35
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459416	631,35	0,00
31	32101019	82-5	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459417	0,00	6.217,27
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459418	6.217,27	0,00
31	32101023	86-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459419	0,00	100,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459420	100,00	0,00
31	32101024	87-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459421	0,00	1.073,13
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459422	1.073,13	0,00
31	32101025	88-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459423	0,00	1.792,98
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459424	1.792,98	0,00
31	32101029	92-2	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459425	0,00	11.291,42
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459426	11.291,42	0,00
31	32101035	98-1	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459427	0,00	1.330,05
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459428	1.330,05	0,00
31	32101046	109-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459429	0,00	552,88
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459430	552,88	0,00
31	32101049	112-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459431	0,00	100,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459432	100,00	0,00
31	32102004	116-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459433	0,00	5.009,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459434	5.009,00	0,00
31	32103003	127-9	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459435	0,00	11.537,23
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459436	11.537,23	0,00
31	32103004	128-7	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459437	0,00	10.854,15
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459438	10.854,15	0,00
31	32103007	131-7	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459439	0,00	63.072,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459440	63.072,00	0,00
31	32103009	133-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459441	0,00	102.109,08
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459442	102.109,08	0,00
31	32104003	136-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459443	0,00	78,65
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459444	78,65	0,00
31	41202001	141-4	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459445	0,00	34,91
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459446	34,91	0,00
31	32101030	142-2	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459447	0,00	40.386,31
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459448	40.386,31	0,00
31	32101051	191-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459449	0,00	314,94
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459450	314,94	0,00
31	32104002	199-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459451	0,00	259,61
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459452	259,61	0,00
31	32103014	200-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459453	0,00	3.566,28
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459454	3.566,28	0,00
31	32103015	201-1	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459455	0,00	3.616,37
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459456	3.616,37	0,00
31	32101052	207-0	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459457	0,00	2.570,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459458	2.570,00	0,00
31	32101057	307-7	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459459	0,00	55,00
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459460	55,00	0,00
31	32103023	329-8	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459461	0,00	17.149,64
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459462	17.149,64	0,00
31	23501001	26-6	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459463	0,00	127.565,07
31	49201001	47-3	VALOR REF TRANSF P/ RESUL	72/7459464	127.565,07	0,00
31	23501001	26-6	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - FELIPE EDGAR CHRISTMANN	0/7459467	31.891,27	0,00
31	11101001	1-0	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - FELIPE EDGAR CHRISTMANN	0/7459467	0,00	31.891,27
31	23501001	26-6	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RICARDO ANDRÉ REICHERT FELDMANN	0/7459468	31.891,27	0,00

*mae*

CNPJ: 43.255.053/0001-66

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11101001 CAIXA GERAL	1-0	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RICARDO ANDRÉ REICHERT FELDMANN	0/7459468	0,00	31.891,27
31	23501001 LUCROS ACUMULADOS	26-6	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBSON FLEURY MUNHOZ	0/7459469	31.891,26	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	1-0	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ROBSON FLEURY MUNHOZ	0/7459469	0,00	31.891,26
31	23501001 LUCROS ACUMULADOS	26-6	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN	0/7459470	31.891,27	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	1-0	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN	0/7459470	0,00	31.891,27
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.349.033,76</b>	<b>1.349.033,76</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>1.532.921,53</b>	<b>1.532.921,53</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>3.199.013,60</b>	<b>3.199.013,60</b>

mco

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>446.348,29</b>	<b>209.353,81</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>400.647,26</b>	<b>163.652,78</b>
DISPONÍVEL	35.287,21	36.541,59
CAIXA	35.287,21	36.541,59
CAIXA GERAL	35.287,21	36.541,59
ESTOQUES	365.360,05	127.111,19
MERCADORIAS	365.360,05	127.111,19
MERCADORIAS PARA REVENDA	365.360,05	127.111,19
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.701,03</b>	<b>45.701,03</b>
IMOBILIZADO	45.701,03	45.701,03
EQUIPAMENTOS	45.701,03	45.701,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.695,00	7.695,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.370,62	12.370,62
BENFEITORIAS DO IMÓVEL	25.635,41	25.635,41
TOTAL DO ATIVO	446.348,29	209.353,81
<b>PASSIVO</b>	<b>-446.348,29</b>	<b>-209.353,81</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-396.348,29</b>	<b>-159.353,81</b>
FORNECEDORES	-362.906,06	-124.292,48
FORNECEDORES NACIONAIS	-362.906,06	-124.292,48
MESUL MOVEIS E ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA	-600,00	-600,00
ROHDEN E RODRIGUES LTDA	-175,00	0,00
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	-88.522,80	-13.630,13
AR SCHUSTER PAPEIS	-257,71	0,00
REMA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	-205,50	0,00
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	-159.054,76	-66.107,27
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	-6.675,05	-210,00
DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	-6.136,49	-2.893,47
AUTO POSTO GAYARDO LTDA	-34.137,10	-19.547,60
TELEFONICA BRASIL S/A	-15,00	-15,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	-2.040,02	0,00
LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	-261,40	0,00
GELTON AUGUSTO ANTUNES 00733505082	-1.200,00	-1.200,00
FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA	-3.455,73	-1.979,23
MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	-3.652,22	-2.212,20
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-4.995,19	-4.995,19
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	-2.554,54	-2.554,54
FERNANDO LUIZ PEDROSO ESQUADRIAS METALI	-4.780,00	-4.780,00
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0245	-181,18	-181,18
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	-8.316,02	-1.410,18
CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	-1.881,74	-397,60
NET ELETRICA COMERCIO LTDA	-2.211,92	0,00
REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA	-167,00	-167,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-976,64	-976,64
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA	-236,25	-236,25
L.R. DE ARANTES ARTIGOS E VARIEDADES	-274,90	0,00
LUCAS MAXIMO DE SOUZA LIMA - PECAS E ACE	-1.790,00	0,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	-7.333,33	0,00
MERCAMPO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE N	-2.490,00	0,00
EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	-270,00	0,00
EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME	-100,00	0,00
ELETRON SERVICE COM E SER LTDA	-239,20	0,00
ALAN JULIO SEBEM ME	-843,00	0,00
HIDRO PARANA COM. DE EQUIPAMENTOS AGRICO	-465,00	0,00
DIRCEU LUIS HOSDA	-342,50	0,00
J. CARVALHO BRINDES LTDA	-1.237,50	0,00
B. TRANSPORTES LTDA	-81,38	0,00
INOVAR SOLUTIONS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.680,00	0,00
VITORIA TONETTE 49357704817	-99,52	0,00
SCHUSTER.COM.BR LTDA	-463,40	0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	-599,37	0,00
AMPERNET COMERCIO	-15,00	0,00
60 HZ ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	-871,70	0,00
FERREIRA E EHRENBRINK E CIA LTDA	-274,00	0,00
ITALO LUAN CORREIA DA COSTA 03501473109	-548,00	0,00
COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA	-199,00	-199,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.365,43	-6.849,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-9.365,43	-6.849,10
IRRF A RECOLHER	-44,29	-4.348,98

*mae*

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-9.321,14	-2.500,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-24.076,80	-28.212,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-14.557,67	-23.668,32
SALÁRIOS A PAGAR	-9.858,47	-11.789,26
PRÓ-LABORE A PAGAR	-4.699,20	-11.879,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-9.519,13	-4.543,91
INSS A RECOLHER	-1.742,78	-3.032,17
FGTS A RECOLHER	-7.752,85	-1.511,74
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	-23,50	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	-50.000,00	-50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	-50.000,00	-50.000,00
CAPITAL SOCIAL	-50.000,00	-50.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-446.348,29</b>	<b>-209.353,81</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 446.348,29 (quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 209.353,81 (duzentos e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>507.467,96</b>	<b>778.041,40</b>
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	151.838,23	531.559,96
VENDA DE MERCADORIAS	151.838,23	531.559,96
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.629,73	246.481,44
SERVIÇOS PRESTADOS	355.629,73	246.481,44
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>37.607,11</b>	<b>54.302,11</b>
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	34,91	0,00
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	34,91	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.572,20	54.302,11
(-) SIMPLES NACIONAL	37.572,20	54.302,11
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>469.860,85</b>	<b>723.739,29</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>45.551,46</b>	<b>389.020,70</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	45.551,46	389.020,70
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>424.309,39</b>	<b>334.718,59</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>297.062,45</b>	<b>289.057,08</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>301.788,40</b>	<b>289.057,08</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	70.449,67	66.810,94
ÁGUA E ESGOTO	1.645,61	248,58
ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	2.114,22
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	226,64
CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	2.148,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	0,00	390,00
DESPESAS COM VENDAS	631,35	240,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (GERAIS)	6.217,27	1.493,51
BRINDES E DOAÇÕES	100,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.073,13	1.402,55
FRETES E CORREIOS	1.792,98	1.139,77
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.600,00
CONVÊNIOS	0,00	4.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.291,42	5.902,33
COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.386,31	32.177,18
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.330,05	4.434,04
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	487,85
TELEFONE / INTERNET	552,88	857,46
CONDOMÍNIOS	0,00	206,50
UNIFORMES	100,00	2.162,12
REFEIÇÕES E LANCHES	314,94	1.267,78
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.570,00	2.695,00
HOSPEDAGEM	0,00	571,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.645,60
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	304,25
SISTEMA GERENCIAL	55,00	444,00
DESPESAS COM MARKETING	5.009,00	3.160,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.009,00	3.160,00
DESPESAS COM PESSOAL	222.988,02	215.559,73
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.083,27	5.504,86
FÉRIAS	11.537,23	4.119,54
FGTS	10.854,15	6.159,56
PRÓ-LABORE	63.072,00	124.764,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	102.109,08	42.590,05
SEGUROS	0,00	3.008,98
EXAMES MÉDICOS	0,00	363,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.410,00
COMISSÕES	3.566,28	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.616,37	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.149,64	5.035,11
INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	0,00	604,63
BONIFICAÇÃO	0,00	22.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	338,26	263,12
MULTAS DE MORA	259,61	86,05
JUROS DE MORA	78,65	177,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.003,45	3.263,29

mao

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

	2023	2022
ALVARÁ MUNICIPAL	420,29	0,00
IMPOSTOS / TAXAS DIVERSAS	1.500,78	3.263,29
ICMS DIFAL / ANTECIPAÇÃO	979,54	0,00
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	102,84	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.725,95</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DIVERSAS	4.725,95	0,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4.725,95	0,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>127.246,94</b>	<b>45.661,51</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>318,13</b>	<b>988,09</b>
JUROS E DESCONTOS	318,13	988,09
DESCONTOS OBTIDOS	318,13	988,09
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>127.565,07</b>	<b>46.649,60</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>127.565,07</b>	<b>46.649,60</b>

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9

mao

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

	12/2023	12/2022
<b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>	0,00	0,00
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00	0,00
Efeitos de mudança de critério contábil	0,00	0,00
Retificação de cálculo exercícios anteriores	0,00	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	0,00	0,00
<b>Reversão de reservas</b>	0,00	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	127.565,07	46.649,60
Saldo anterior de prejuízos acumulados	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	0,00	0,00
<b>Destinação do lucro</b>	127.565,07	46.649,60
Reserva legal	0,00	0,00
Reserva estatutária	0,00	0,00
Reserva para contingências	0,00	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00	0,00
Lucros retidos	0,00	0,00
Dividendos obrigatórios	0,00	0,00
Lucros incorporados ao capital social	0,00	0,00
Lucros distribuídos	127.565,07	46.649,60
<b>Saldo final de lucros acumulados</b>	0,00	0,00
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00	0,00

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9

mao

FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Contabilidade

## Notas Explicativas

Folha: 29  
Data: 31/12/2023  
Hora: 15:30:37

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA - 43.255.053/0001-66

**Notas Explicativas Gerais****1.1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, atua na cidade de Capanema - PR, é uma empresa privada e suas atividades tiveram início em 01/09/2021, tendo por objeto social principal: Instalação e manutenção elétrica, de máquinas e equipamentos industriais, a Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Instalação de equipamentos para geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais, Obras de montagem de instalações industriais, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, a Promoção de Vendas, a Representação Comercial de produtos elétricos, os Serviços de engenharia elétrica e o Comércio varejista e atacadista de material elétrico.

A empresa está registrada na Junta Comercial do Paraná como Sociedade Empresária Limitada de que trata a Lei 10.406/2002.

A administração da entidade está a cargo dos sócios Felipe Edgar Christmann e Simone Aparecida Stolarski Feldmann.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 26 de fevereiro de 2024.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº. 11.638/2007 e as normas, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos Técnicos PME-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº. 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. As demonstrações contábeis aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional e estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais.

Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus tempos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos.

A responsabilidade profissional do Contador que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões, perdas por redução ao valor recuperável (IMPAIRMENT) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

A responsabilidade profissional foi assumida por este contador na data de 24/08/2021.

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da

Conceito Contabilidade

mao

Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos de curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações de curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores à 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(b) Moeda Funcional

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional da empresa a qual foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

(c) Estoque

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(d) Operações Ativas e Passivas

As operações Ativas e Passivas foram registradas pelo valor principal, acrescido, quando aplicável, dos respectivos encargos incorridos, inclusive a atualização monetária, adotando-se para apropriação pro rata dia.

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(f) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(g) Declaração de conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social da Empresa está representado, em 31 de dezembro de 2023, conforme lista abaixo, divididos em quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando 50.000 de quotas, totalmente integralizados pelos sócios da seguinte forma:

Sócios Quotistas:

mo

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Felipe Edgar Christmann - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

Ricardo André Reichert Feldmann - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

Robson Fleury Munhoz - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

Simone Aparecida Stolarski Feldmann - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

#### b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

No exercício de 2023 a empresa apresentou um lucro líquido de R\$ 127.565,07 como seu resultado operacional.

No exercício de 2023 foi distribuído para o sócio Felipe Edgar Christmann o montante de R\$ 31.891,27, para o sócio Ricardo André Reichert Feldmann o montante de R\$ 31.891,27, para o sócio Robson Fleury Munhoz o montante de R\$ 31.891,26 e para a sócia Simone Aparecida Stolarski Feldmann o montante de R\$ 31.891,27, restando, dessa forma, um saldo de R\$ 0,00 na conta de Lucros Acumulados.

#### 5. SALDOS E TRANSAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS

A empresa não opera transações entre partes relacionadas, portanto, não há saldos de encerramento de balanço ou registros de operações desta natureza durante o exercício de 2023.

#### 6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

A empresa não opera com Instrumentos Financeiros na forma de Derivativos, pois a contratação de seus empréstimos e financiamentos é de baixo risco, não sendo estes atrelados as variações em moedas estrangeiras, incidindo sobre estes apenas a variação com relação às taxas de juros contratadas.

#### 7. EVENTOS SUBSEQUENTES E CONTINGÊNCIAS

Com base nas informações dos assessores jurídicos da Empresa, não foi necessária a constituição de provisões para eventuais contingências, nem existem processos em trâmite legal que representem ou possam vir a representar perdas para a sociedade.

### Balanco Patrimonial

#### 1.2. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os valores apresentados no grupo "Obrigações Tributárias" referem-se aos encargos do mês 12/2023 com vencimento no mês 01/2024.

### DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

#### 1.3. FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9



Folha: 00033

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 003 (três), 00033 (trinta e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00033 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Endereço: Avenida Botucaris, 292  
Bairro: Centro  
Cidade: Capanema  
Estado: PR  
CEP: 85.760-000  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41210219801  
Data do Registro: 24/08/2021  
Inscrição Estadual: 90906652-24  
C.N.P.J./C.P.F.: 43.255.053/0001-66

Capanema , 31 de Dezembro de 2023

---

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
RG: 10.651.890-4  
CPF: 071.038.689-30

---

Renato Lange  
Contador  
CPF: 006.074.380-88  
CRC: 058319/O-9 UF: PR

*mce*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00607438088	RENATO LANGE
07103868930	SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/07/2024 16:39 SOB Nº 20245003916.  
PROTOCOLO: 245003916 DE 10/07/2024. NIRE: 41210219801.  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 10/07/2024  
empresafacil.pr.gov.br

*mao*



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508642192 em 27/05/2025, protocolo 252560248. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA
Número de Registro:	41210219801
CNPJ:	43255053000166
Município:	Capanema

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00607438088	RENATO LANGE	PRPR-058319/O-9
07103868930	SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/05/2025 17:04 SOB Nº  
20252560248.  
PROTOCOLO: 252560248 DE 27/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12508642192. NIRE: 41210219801.  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 27/05/2025  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*Handwritten mark*

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>796.488,13</b>	<b>440.134,75</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>658.407,10</b>	<b>394.433,72</b>
DISPONÍVEL	193.499,83	29.073,67
CAIXA	193.499,83	29.073,67
CAIXA GERAL	193.499,83	29.073,67
ESTOQUES	464.907,27	365.360,05
MERCADORIAS	464.907,27	365.360,05
MERCADORIAS PARA REVENDA	464.907,27	365.360,05
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>138.081,03</b>	<b>45.701,03</b>
IMOBILIZADO	138.081,03	45.701,03
EQUIPAMENTOS	52.101,03	45.701,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.695,00	7.695,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.770,62	12.370,62
BENFEITORIAS DO IMÓVEL	25.635,41	25.635,41
VEÍCULOS	85.980,00	0,00
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	85.980,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>796.488,13</b>	<b>440.134,75</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>-796.488,13</b>	<b>-440.134,75</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-746.488,13</b>	<b>-390.134,75</b>
FORNECEDORES	-722.510,70	-362.906,06
FORNECEDORES NACIONAIS	-722.510,70	-362.906,06
MESUL MOVEIS E ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA	0,00	-600,00
ROHDEN E RODRIGUES LTDA	0,00	-175,00
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	-149.795,00	-88.522,80
AR SCHUSTER PAPEIS	0,00	-257,71
REMA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	-205,50
ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	-190.717,44	-159.054,76
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	-20.002,97	-6.675,05
DISAVEL DISTR DE ABRASIVOS CVEL LTDA	-2.130,70	-6.136,49
AUTO POSTO GAYARDO LTDA	-76.355,87	-34.137,10
DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASC	-80,24	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	-15,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	0,00	-2.040,02
LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA	-835,25	-261,40
GELTON AUGUSTO ANTUNES 00733505082	0,00	-1.200,00
FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA	0,00	-3.455,73
MICEMETAL - MULLER IND. E COM.	0,00	-3.652,22
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	-4.995,19
DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	0,00	-2.554,54
FERNANDO LUIZ PEDROSO ESQUADRIAS METALI	0,00	-4.780,00
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0245	0,00	-181,18
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0,00	-8.316,02
CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	-1.881,74
NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	-2.211,92
REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA	0,00	-167,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	-1.155,45	-976,64
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA	0,00	-236,25
L.R. DE ARANTES ARTIGOS E VARIEDADES	-274,90	-274,90
LUCAS MAXIMO DE SOUZA LIMA - PECAS E ACE	-3.089,00	-1.790,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	-7.333,33	-7.333,33
MERCAMPO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE N	-2.490,00	-2.490,00
EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	-270,00	-270,00
EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME	-100,00	-100,00
ELETRON SERVICE COM E SER LTDA	-239,20	-239,20
ALAN JULIO SEBEM ME	-843,00	-843,00
HIDRO PARANA COM. DE EQUIPAMENTOS AGRICO	-1.465,00	-465,00
DIRCEU LUIS HOSDA	-342,50	-342,50
J. CARVALHO BRINDES LTDA	-2.950,00	-1.237,50
B. TRANSPORTES LTDA	-204,48	-81,38
INOVAR SOLUTIONS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.680,00	-11.680,00
VITORIA TONETTE 49357704817	-99,52	-99,52
SCHUSTER.COM.BR LTDA	-463,40	-463,40
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	-1.063,77	-599,37
AMPERNET COMERCIO	-15,00	-15,00
60 HZ ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	-871,70	-871,70
FERREIRA E EHRENBRINK E CIA LTDA	-274,00	-274,00
ITALO LUAN CORREIA DA COSTA 03501473109	-548,00	-548,00

*mge*

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
DINAMO ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA	-11.405,21	0,00
CHRISTMANN & SANTOS LTDA	-500,00	0,00
OUTLET LOGISTICA COMERCIO VAREJISTA DE U	-431,16	0,00
ADYLSO CEZAR MARTINHAGO	-933,00	0,00
COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA	-308,70	-199,00
ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	-104.000,00	0,00
RODRIGO CANDIDO DA SILVA	-170,05	0,00
L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	-127,50	0,00
C S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	-240,43	0,00
CRUZ IBEIRO MATERIAIS GERAIS LTDA	-1.512,00	0,00
VICAGUI COMERCIAL LTDA	-2.950,01	0,00
VISOAR REFRIGERAÇÃO LTDA	-392,00	0,00
AIDA KAKTIN - ME	-7.829,80	0,00
PULSAR LTDA	-230,00	0,00
AMPERNET SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	-181,93	0,00
JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	-160,05	0,00
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGE	-202,00	0,00
EVER ELETRIC APPL IND COM VEIC LTDA	-85.980,00	0,00
N C DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	-267,88	0,00
ORION PRINT INFORMATICA LTDA	-205,30	0,00
VAREJO DE PECAS ON LINE LTDA	-466,90	0,00
VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA	-72,49	0,00
LETICIA R DE SOUZA FALASCA	-228,00	0,00
ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	-13.188,15	0,00
LUIZA YOKO AMAYA DE OLIVEIRA 12797864859	-161,90	0,00
RB IND E COM. DE PLASTICOS LTDA	-1.847,00	0,00
ANDERSON RIBEIRO BORGES LTDA	-389,90	0,00
CAFE BRASIL COMERCIAL - EIRELI	-1.278,00	0,00
RENASUL IND DE EQUIP P/ CLIMATIZACAO LTD	-6.400,00	0,00
PIMENTAS STORE UTILIDADES E SERVICOS LTD	-75,27	0,00
CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	-4.600,44	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA RODOVIA	-85,91	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-7.663,26</b>	<b>-9.388,93</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-7.663,26	-9.388,93
IRRF A RECOLHER	-112,30	-67,79
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-7.550,96	-9.321,14
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-16.314,17</b>	<b>-17.839,76</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-12.425,44	-14.557,67
SALÁRIOS A PAGAR	-7.398,72	-9.858,47
PRÓ-LABORE A PAGAR	-5.026,72	-4.699,20
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>-3.888,73</b>	<b>-3.282,09</b>
INSS A RECOLHER	-2.004,67	-1.742,78
FGTS A RECOLHER	-1.884,06	-1.539,31
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL	-50.000,00	-50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	-50.000,00	-50.000,00
CAPITAL SOCIAL	-50.000,00	-50.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-796.488,13</b>	<b>-440.134,75</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 796.488,13 (setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 440.134,75 (quatrocentos e quarenta mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

	2024	2023
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.084.247,65</b>	<b>507.467,96</b>
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	677.471,17	151.838,23
VENDA DE MERCADORIAS	677.471,17	151.838,23
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.776,48	355.629,73
SERVIÇOS PRESTADOS	406.776,48	355.629,73
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>81.762,98</b>	<b>37.607,11</b>
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5,60	34,91
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5,60	34,91
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	81.757,38	37.572,20
(-) ISS	586,90	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	81.170,48	37.572,20
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.002.484,67</b>	<b>469.860,85</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>203.241,35</b>	<b>45.551,46</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	203.241,35	45.551,46
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>799.243,32</b>	<b>424.309,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>409.597,20</b>	<b>297.062,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>409.906,33</b>	<b>301.788,40</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	100.862,29	70.449,67
ÁGUA E ESGOTO	1.470,80	1.645,61
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00	240,00
MATERIAL DE LIMPEZA	912,53	0,00
CARTÕES DE CRÉDITO / ANUIDADES	0,00	2.148,73
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	647,68	0,00
CORPO DE BOMBEIROS	133,39	0,00
DESPESAS COM VENDAS	6.263,25	631,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (GERAIS)	0,00	6.217,27
BRINDES E DOAÇÕES	1.812,50	100,00
ENERGIA ELÉTRICA	333,50	1.073,13
FRETES E CORREIOS	1.927,15	1.792,98
MATERIAL DE CONSUMO	16.626,89	11.291,42
COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.523,26	40.386,31
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.330,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	424,70	0,00
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	399,20	0,00
TELEFONE / INTERNET	0,00	552,88
UNIFORMES	1.005,00	100,00
REFEIÇÕES E LANCHES	417,10	314,94
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.266,47	2.570,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.020,00	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	4.399,27	0,00
SISTEMA GERENCIAL	199,60	55,00
DESPESAS COM MARKETING	6.500,00	5.009,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.500,00	5.009,00
DESPESAS COM PESSOAL	288.469,15	222.988,02
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.907,78	11.083,27
FÉRIAS	20.159,95	11.537,23
FGTS	15.509,48	10.854,15
PRÓ-LABORE	67.776,00	63.072,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	137.017,75	102.109,08
VALE TRANSPORTE	720,00	0,00
COMISSÕES	0,00	3.566,28
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.544,93	3.616,37
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.030,46	17.149,64
INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	802,80	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	980,22	338,26
MULTAS DE MORA	343,27	259,61
JUROS DE MORA	636,95	78,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.094,67	3.003,45
ALVARÁ MUNICIPAL	0,00	420,29
IMPOSTOS / TAXAS DIVERSAS	445,44	1.500,78
ICMS DIFAL / ANTECIPAÇÃO	0,00	979,54
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	12.649,23	102,84
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>309,13</b>	<b>4.725,95</b>

mae

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

Grau: 5

	2024	2023
RECEITAS DIVERSAS	309,13	4.725,95
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	309,13	4.725,95
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>389.646,12</b>	<b>127.246,94</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.194,13	318,13
JUROS E DESCONTOS	1.194,13	318,13
DESCONTOS OBTIDOS	1.194,13	318,13
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>390.840,25</b>	<b>127.565,07</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>390.840,25</b>	<b>127.565,07</b>

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9

mae

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210219801 de 24/08/2021

	12/2024	12/2023
<b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>	0,00	0,00
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00	0,00
Efeitos de mudança de critério contábil	0,00	0,00
Retificação de cálculo exercícios anteriores	0,00	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	0,00	0,00
<b>Reversão de reservas</b>	0,00	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	390.840,25	127.565,07
Saldo anterior de prejuízos acumulados	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	0,00	0,00
<b>Destinação do lucro</b>	390.840,25	127.565,07
Reserva legal	0,00	0,00
Reserva estatutária	0,00	0,00
Reserva para contingências	0,00	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00	0,00
Lucros retidos	0,00	0,00
Dividendos obrigatórios	0,00	0,00
Lucros incorporados ao capital social	0,00	0,00
Lucros distribuídos	390.840,25	127.565,07
<b>Saldo final de lucros acumulados</b>	0,00	0,00
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00	0,00

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9

mea

FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 34  
Data: 31/12/2024  
Hora: 13:56:29

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 01 - FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA - 43.255.053/0001-66

## Notas Explicativas Gerais

### 1.1. CONTEXTO OPERACIONAL

A FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, atua na cidade de Capanema - PR, é uma empresa privada e suas atividades tiveram início em 01/09/2021, tendo por objeto social principal: Instalação e manutenção elétrica, de máquinas e equipamentos industriais, a Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Instalação de equipamentos para geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais, Obras de montagem de instalações industriais, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, a Promoção de Vendas, a Representação Comercial de produtos elétricos, os Serviços de engenharia elétrica e o Comércio varejista e atacadista de material elétrico.

A empresa está registrada na Junta Comercial do Paraná como Sociedade Empresária Limitada de que trata a Lei 10.406/2002.

A administração da entidade está a cargo dos sócios Felipe Edgar Christmann e Simone Aparecida Stolarski Feldmann.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 25 de fevereiro de 2025.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº. 11.638/2007 e as normas, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos Técnicos PME-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº. 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. As demonstrações contábeis aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional e estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais.

Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus tempos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos.

A responsabilidade profissional do Contador que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões, perdas por redução ao valor recuperável (IMPAIRMENT) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

A responsabilidade profissional foi assumida por este contador na data de 24/08/2021.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG

Conceito Contabilidade

mca

1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos de curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações de curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores à 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(b) Moeda Funcional

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional da empresa a qual foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

(c) Estoque

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(d) Operações Ativas e Passivas

As operações Ativas e Passivas foram registradas pelo valor principal, acrescido, quando aplicável, dos respectivos encargos incorridos, inclusive a atualização monetária, adotando-se para apropriação pro rata dia.

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(f) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(g) Declaração de conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### a) Capital Social

O Capital Social da Empresa está representado, em 31 de dezembro de 2024, conforme lista abaixo, divididos em quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando 50.000 de

CNPJ: 43.255.053/0001-66  
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

quotas, totalmente integralizados pelos sócios da seguinte forma:

Sócios Quotistas:

Felipe Edgar Christmann - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

Ricardo André Reichert Feldmann - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

Robson Fleury Munhoz - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

Simone Aparecida Stolarski Feldmann - 25% do capital correspondendo a R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou um saldo de R\$ 0,00 na conta de Lucros Acumulados de exercícios anteriores.

No exercício de 2024 a empresa apresentou um lucro líquido de R\$ 390.840,25 como seu resultado operacional.

No exercício de 2024 foi distribuído para o sócio Felipe Edgar Christmann o montante de R\$ 97.710,07, para o sócio Ricardo André Reichert Feldmann o montante de R\$ 97.710,07, para o sócio Robson Fleury Munhoz o montante de R\$ 97.710,07 e para a sócia Simone Aparecida Stolarski Feldmann o montante de R\$ 97.710,07, restando, dessa forma, um saldo de R\$ 0,00 na conta de Lucros Acumulados.

#### 5. SALDOS E TRANSAÇÕES ENTRE AS PARTES RELACIONADAS

A empresa não opera transações entre partes relacionadas, portanto, não há saldos de encerramento de balanço ou registros de operações desta natureza durante o exercício de 2024.

#### 6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

A empresa não opera com Instrumentos Financeiros na forma de Derivativos, pois a contratação de seus empréstimos e financiamentos é de baixo risco, não sendo estes atrelados as variações em moedas estrangeiras, incidindo sobre estes apenas a variação com relação às taxas de juros contratadas.

#### 7. EVENTOS SUBSEQUENTES E CONTINGÊNCIAS

Com base nas informações dos assessores jurídicos da Empresa, não foi necessária a constituição de provisões para eventuais contingências, nem existem processos em trâmite legal que representem ou possam vir a representar perdas para a sociedade.

### Balanco Patrimonial

#### 1.2. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os valores apresentados no grupo "Obrigações Tributárias" referem-se aos encargos do mês 12/2024 com vencimento no mês 01/2025.

### DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

#### 1.3. FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF 071.038.689-30

Renato Lange  
Contador  
CRC 058319/O-9

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Capanema-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**  
CNPJ : **43.255.053/0001-66**  
Período base: **2024**

À  
LANGE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
CRC: 008504/O-6-PR  
Rua Osvaldo Cruz, 2147  
Cascavel-PR  
85.801-200

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;  
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.  
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.  
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;  
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;  
(C) VIOLAÇÃO 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,

\_\_\_\_\_  
Simone Aparecida Stolarski Feldmann  
Sócia Administradora  
CPF: 071.038.689-30

*mo*

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA.

Capanema, 31/12/2024

---

RENATO LANGE  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR PR-058319/O-9

---

SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN  
Administrador, Sócio  
CPF 071.038.689-30

mae



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00607438088	RENATO LANGE
07103868930	SIMONE APARECIDA STOLARSKI FELDMANN



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/05/2025 17:04 SOB Nº  
20252560248.  
PROTOCOLO: 252560248 DE 27/05/2025. NIRE: 41210219801.  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 27/05/2025  
empresafacil.pr.gov.br

*mao*

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PROGRAMA COMPRAS CAPANEMA (LCM 14/22)

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2025

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E/OU ELETRICISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE CAPANEMA/PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.*

Pelo presente instrumento, a empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66, sediada na Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema – PR, CEP 85.760-000, através do seu representante legal infra-assinado Sr. Felipe Edgar Christmann, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto – PR, CEP 85.750-000, OU procuração apresentada nos autos, DECLARA, para os devidos fins, que:

1. Possui sede/unidade de atendimento permanente no Município de Capanema/PR, localizada no endereço acima indicado, atuando no ramo compatível com o objeto da licitação;
2. Está regularmente estabelecida no município há pelo menos 01 (um) ano, contados da data da sessão pública do certame, conforme será comprovado por meio da Licença (Alvará) de Funcionamento e/ou certidão/documento válido, bem como por histórico de alvarás ou alterações do contrato social que atestam a permanência e regularidade da empresa no local e no ramo de atividade declarado.

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade desta declaração poderá implicar nas sanções legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 15 de julho de 2025.



FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Felipe Edgar Christmann  
RG nº 9.353.319-4  
CPF sob nº 065.670.679-18  
Sócio Administrador

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2025

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E/OU ELETRICISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE CAPANEMA/PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.*

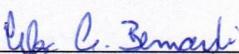
Pelo presente instrumento, a empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66, sediada na Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema – PR, CEP 85.760-000, através do seu representante legal infra-assinado Sr. Felipe Edgar Christmann, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto – PR, CEP 85.750-000, OU procuração apresentada nos autos, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal e demais sanções administrativas aplicáveis, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara, ainda, nos termos do art. 21, §§ 2º a 4º, da Lei Complementar Municipal nº 14/2022, a obtenção de benefícios legais fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratação(ões) com a Administração Pública (União, Estados, Municípios), cujos valores já faturados, somados ao montante que certamente será faturado, no respectivo ano-calendário, não extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Para os fins do disposto no parágrafo anterior, não serão somados como montante que certamente será faturado no respectivo ano-calendário, os valores indicados nas contratações públicas que adotarem o sistema de registro de preços.

Para os fins do disposto acima, as eventuais contratações que a empresa possuir com outros entes federados, com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, somente foi considerado o valor anual do contrato para fins de enquadramento nos limites previstos nos parágrafos acima.

Capanema, 15 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Felipe Edgar Christmann  
RG nº 9.353.319-4 - CPF sob nº 065.670.679-18 - Sócio Administrador

## DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2025

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E/OU ELETRICISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE CAPANEMA/PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.*

A empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66, sediada na Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema – PR, CEP 85.760-000, através do seu representante legal infra-assinado Sr. Felipe Edgar Christmann, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto – PR, CEP 85.750-000, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, DECLARA que:

- a) a ciência e concordância do licitante com as condições contidas no Edital e seus anexos, de que cumpre plenamente as condições e requisitos de participação e de habilitação definidos no Edital e anexos, incluindo os definidos no Termo de Referência, se existirem;
- b) a ciência e concordância do licitante com as obrigações e regras de execução, de fiscalização, de medição, de recebimento e de pagamento previstas no Edital e anexos, assumindo a responsabilidade de cumpri-las e de exigir o seu cumprimento;
- c) que o licitante não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; de que não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos; de que caso a proponente empregar menores de 16 (dezesesseis) anos, estes estão contratados na condição de jovem aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- d) que o licitante e os seus sócios e/ou administradores não se encontra(m), ao tempo do processo de contratação, impossibilitado(s) de participar da licitação/contratação em decorrência de sanção de impedimento ou de inidoneidade que lhe foi imposta por qualquer órgão público, de qualquer ente federado;
- e) que o licitante não teve a contratação rescindida unilateralmente pela Administração Pública municipal, no âmbito do processo de contratação anterior para o mesmo objeto, independentemente do esgotamento dos recursos administrativos cabíveis, quando aplicada a medida cautelar administrativa prevista no inciso II do art. 247 da LCM 14/22;
- f) que o licitante não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com agente político ou dirigente do órgão interessado na contratação ou com agente público que desempenhe função no respectivo processo de contratação ou que atuará na execução, controle ou fiscalização da contratação, ou que

*mo*

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) que o licitante não integra um grupo econômico, de fato ou de direito, com outro(s) licitante(s) ou contratado(s) deste processo de contratação;

h) que o licitante, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

i) que inexistem fatos impeditivos para a habilitação do licitante no certame e de que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de conflito de interesses previstas na Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, durante toda a vigência da contratação;

j) que o orçamento e a proposta comercial apresentados pelo licitante neste processo de contratação foram elaborados de forma independente;

k) que o licitante não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

l) que NENHUM sócio e/ou administrador do licitante exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública;

m) que o licitante não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento, incluindo os respectivos parentes até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 13 do STF;

n) que o licitante e seu(s) sócio(s) não se encontram em estado de insolvência civil, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

o) a ciência de que sobre o valor devido ao Contratado, decorrente da presente contratação, serão retidos os valores referentes aos tributos incidentes, conforme o disposto na legislação;

p) que o licitante assegura ao Município o atendimento às obrigações legais, tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, ao que se refere às questões sociais e ambientais e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, garantindo a seguridade social de seus empregados, o atendimento à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, o combate ao assédio moral e sexual, além da observância e comprometimento com a conservação e preservação do meio ambiente;

q) ciência de que as vedações indicadas nas alíneas “d”, “e” e “f” também são aplicadas:

(i) ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

(ii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, a mesma pessoa física que seja sócia-administradora, ou sócia majoritária, ou sócia exclusiva da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado;

(iii) à pessoa jurídica licitante que possua como sócio, administrador ou não, o cônjuge, o companheiro ou os filhos do sócio-administrador, ou do sócio majoritário, ou do sócio exclusivo da pessoa jurídica declarada inidônea ou que for impedida de licitar com a Administração Pública de qualquer ente federado.

II - Para os fins da presente contratação, indicamos as seguintes informações:

- a) o(a) responsável legal da pessoa jurídica, a sua qualificação completa e a sua função na empresa;
- b) em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a comunicação oficial do Município seja encaminhada de forma eletrônica, para os seguintes endereços e números:

TELEFONE/WHATS: (46) 99900-4227

E-MAIL: fioforteeletrica@gmail.com

c) caso altere os endereços ou números mencionados acima, será protocolizado um pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerada validamente intimada conforme os dados

anteriormente fornecidos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 15 de julho de 2025.

*Felipe Edgar Christmann*

\_\_\_\_\_  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

Felipe Edgar Christmann

RG nº 9.353.319-4

CPF sob nº 065.670.679-18

Sócio Administrador

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 81197/2025

Validade: 11/01/2026

**Nome civil:**  
RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN

**CPF:**  
047.981.689-12

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
PR-196028/D

**Documento de Identidade:**  
3827283335

**Registro Nacional:**  
1720210055

**Órgão emissor:**  
DETRAN/PR/PR

**Registrado(a) desde:**  
15/06/2021

**Filiação:**  
PAI: JOSE AMANDO FELDMANN  
MÃE: MARTA REICHERT

**Naturalidade:**  
CAPANEMA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 03/02/2021 - Diplomação: 03/03/2021

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

CNPJ: 43255053000166

Desde: 08/11/2021 Carga Horária: 2h

#### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 206619/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/07/2025 14:37:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*mae*



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 81200/2025

Validade: 03/11/2025

<b>Razão social:</b> FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA	<b>CNPJ:</b> 43.255.053/0001-66	
<b>Num. Registro:</b> 76801	<b>Data do Registro:</b> 08/11/2021	<b>Capital Social:</b> R\$ 50.000,00
<b>Endereço:</b> AVENIDA BOTUCARIS, 292, SÃO JOSÉ OPÉRÁRIO	<b>CEP:</b> 85760-000	
<b>Cidade:</b> CAPANEMA-PR		
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 3	<b>Data da última alteração:</b> 10/11/2022	
<b>Objetivo Social:</b> Instalação e manutenção elétrica, de máquinas e equipamentos industriais, a manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais, obras de montagem de instalações industriais, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, a promoção de vendas, a representação comercial de produtos elétricos, os serviços de engenharia elétrica e o comércio varejista e atacadista de material elétrico.		
<b>Restrição de atividade:</b> Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s).		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Filial(is):**

1 - CNPJ: 43255053000247

Situação: Bloqueado

Endereço: AV GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 756

Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA-PR

CEP: 85760000

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 43.255.053/0001-66**

**NOME CIVIL: RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN**

Carteira: PR-196028/D - Data de expedição: 15/06/2021

Desde 08/11/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

**NOME CIVIL: JOÃO EDUARDO DRESSLER CARVALHO**

Carteira: PR-211524/D - Data de expedição: 18/04/2023

Desde 08/07/2024 até 02/01/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Inativo - Baixa por Vencimento do Contrato de Trabalho

**TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

*mao*



---

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

---

**Para fins de: Licitações**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 206633/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/07/2025 14:42:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*mae*

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, atestamos que a empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 43.255.053/0001-66, com sede à Av. Botucarís, 292, São José Operário, Capanema, Estado do Paraná, cumpriu com as obrigações referente a execução do seguinte objeto:

<b>CONTRATO 155/2025 - PREGÃO ELETRONICO 023/2025</b>				
<b>LOTE</b>	<b>ITEM</b>	<b>PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
01	04	Fio elétrico flexível 1X6,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15
01	05	Fio elétrico flexível 1X10mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40
01	06	Fio elétrico flexível 1X16mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05
01	09	Fio elétrico paralelo 2X2,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40
01	10	Fio elétrico paralelo 2X4,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15
01	12	Cabo P.P. 2X2,5mm C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05
01	21	Cabo Alumínio Ramal Triplex 35mm. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05
01	22	Disjuntor Monopolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50
01	23	Disjuntor Monopolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50
01	24	Disjuntor Bipolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50
01	25	Disjuntor Bipolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50
01	26	Disjuntor Bipolar 25A, C/ Inmetro	UN	50
01	27	Disjuntor Bipolar 32A, C/ Inmetro	UN	50
01	28	Disjuntor Bipolar 50A, C/ Inmetro.	UN	50
01	04	Fio elétrico flexível 1X6,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15
01	05	Fio elétrico flexível 1X10mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40
01	06	Fio elétrico flexível 1X16mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05
01	09	Fio elétrico paralelo 2X2,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40
01	10	Fio elétrico paralelo 2X4,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15
01	12	Cabo P.P. 2X2,5mm C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05

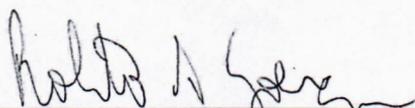
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

01	21	Cabo Alumínio Ramal Triplex 35mm. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05
01	22	Disjuntor Monopolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50
01	23	Disjuntor Monopolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50
01	24	Disjuntor Bipolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50
01	25	Disjuntor Bipolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50
01	26	Disjuntor Bipolar 25A, C/ Inmetro	UN	50
01	27	Disjuntor Bipolar 32A, C/ Inmetro	UN	50
01	28	Disjuntor Bipolar 50A, C/ Inmetro.	UN	50

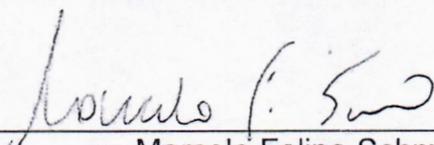
CONTRATO 253/2023 - PREGÃO ELETRONICO 046/2023				
LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	01	Fio elétrico flexível 1X1,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de Fio elétrico flexível 1X1,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	10
01	02	Soquete de porcelana modelo E27 C/ Inmetro. Soquete de porcelana modelo E27 C/ Inmetro.	UN	200
01	03	Lâmpada de LED 40W, Bivolt, cor branca modelo E27, C/ Inmetro.	UN	250
01	04	Disjuntor Bipolar 25A, C/ Inmetro	UN	50
01	05	Disjuntor Bipolar 32A, C/ Inmetro	UN	50
01	06	Disjuntor Bipolar 50A, C/ Inmetro	UN	50
01	07	Disjuntor Tripolar 50A, C/ Inmetro.	UN	50
01	08	Reator vapor de sódio/metálico 150W, com base para rele de alto fator	UN	200

Declaramos que a referida empresa foi vencedora do certame como consta acima, cumprindo fielmente e rigorosamente todos os prazos de acordo com o especificado na proposta de preços apresentados, não causando nenhum transtorno à esta Administração.

PLANALTO – PR, 15 de julho de 2025.



Roberto Aloysio Goergen  
Engenheiro Civil CREA/PR nº 94015/D



Marcelo Felipe Schmitt  
Secretaria Municipal de Administração

mae

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, atestamos que a empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 43.255.053/0001-66, com sede à Av. Botucaris, 292, São Jose Operário, Capanema, Estado do Paraná, cumpriu com as obrigações referente a execução do seguinte objeto:

<b>CONTRATO 155/2025 - PREGÃO ELETRONICO 023/2025</b>					
<b>LOTE</b>	<b>ITEM</b>	<b>PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	
01	04	Fio elétrico flexível 1X6,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15	
01	05	Fio elétrico flexível 1X10mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40	
01	06	Fio elétrico flexível 1X16mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05	
01	09	Fio elétrico paralelo 2X2,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40	
01	10	Fio elétrico paralelo 2X4,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15	
01	12	Cabo P.P. 2X2,5mm C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05	
01	21	Cabo Alumínio Ramal Triplex 35mm. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05	
01	22	Disjuntor Monopolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50	
01	23	Disjuntor Monopolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50	
01	24	Disjuntor Bipolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50	
01	25	Disjuntor Bipolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50	
01	26	Disjuntor Bipolar 25A, C/ Inmetro	UN	50	
01	27	Disjuntor Bipolar 32A, C/ Inmetro	UN	50	
01	28	Disjuntor Bipolar 50A, C/ Inmetro.	UN	50	
01	04	Fio elétrico flexível 1X6,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15	
01	05	Fio elétrico flexível 1X10mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40	
01	06	Fio elétrico flexível 1X16mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05	
01	09	Fio elétrico paralelo 2X2,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	40	
01	10	Fio elétrico paralelo 2X4,0mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	15	
01	12	Cabo P.P. 2X2,5mm C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05	

*hos*

*7*

*mca*

01	21	Cabo Alumínio Ramal Triplex 35mm. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	05
01	22	Disjuntor Monopolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50
01	23	Disjuntor Monopolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50
01	24	Disjuntor Bipolar 16A, C/ Inmetro.	UN	50
01	25	Disjuntor Bipolar 20A, C/ Inmetro.	UN	50
01	26	Disjuntor Bipolar 25A, C/ Inmetro	UN	50
01	27	Disjuntor Bipolar 32A, C/ Inmetro	UN	50
01	28	Disjuntor Bipolar 50A, C/ Inmetro.	UN	50

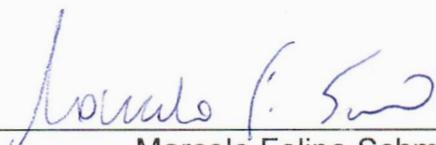
CONTRATO 253/2023 - PREGÃO ELETRONICO 046/2023				
LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	01	Fio elétrico flexível 1X1,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de Fio elétrico flexível 1X1,5mm. C/ Inmetro. Rolo com tamanho mínimo de 100mts.	RL	10
01	02	Soquete de porcelana modelo E27 C/ Inmetro. Soquete de porcelana modelo E27 C/ Inmetro.	UN	200
01	03	Lâmpada de LED 40W, Bivolt, cor branca modelo E27, C/ Inmetro.	UN	250
01	04	Disjuntor Bipolar 25A, C/ Inmetro	UN	50
01	05	Disjuntor Bipolar 32A, C/ Inmetro	UN	50
01	06	Disjuntor Bipolar 50A, C/ Inmetro	UN	50
01	07	Disjuntor Tripolar 50A, C/ Inmetro.	UN	50
01	08	Reator vapor de sódio/metálico 150W, com base para rele de alto fator	UN	200

Declaramos que a referida empresa foi vencedora do certame como consta acima, cumprindo fielmente e rigorosamente todos os prazos de acordo com o especificado na proposta de preços apresentados, não causando nenhum transtorno à esta Administração.

PLANALTO – PR, 15 de julho de 2025.



Roberto Aloysio Goergen  
Engenheiro Civil CREA/PR nº 94015/D



Marcelo Felipe Schmitt  
Secretaria Municipal de Administração

mas

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, especialmente de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66**, sob a responsabilidade técnica de Ricardo André Reichert Feldmann, Engenheiro Eletricista, CREA PR-196028, prestou serviços à Secretaria Municipal de Administração, conforme processo licitatório a seguir especificado:

- **Pregão Presencial de número 05/2023**, regido pela **Ata de Registro de Preços número 60/2023 e Contrato Administrativo nº 244/2023** - tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra elétrica, destinados à manutenção e reparos nos diversos setores da Administração Pública do Município De Capanema Pr.

Ressaltamos que a referida empresa cumpriu, pontual e integralmente, todas as obrigações assumidas no tocante aos serviços executados, não havendo qualquer registro que desabone sua conduta ou capacidade técnica, estando apta a executar serviços da mesma natureza.

Para que produza os efeitos legais, firmamos o presente.

**Município de Capanema**, Estado do Paraná, *Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono*, **aos 15 dias do mês de julho de 2025.**

JAIR  
CANCI:452931  
12953

Assinado de forma  
digital por JAIR  
CANCI:45293112953  
Dados: 2025.07.15  
14:57:18 -03'00'

**Jair Canci**

*Secretário Municipal de Administração*

*moa*

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, especialmente de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº 43.255.053/0001-66, sob a responsabilidade técnica de Ricardo André Reichert Feldmann, Engenheiro Eletricista, CREA PR-196028, prestou serviços à Secretaria Municipal de Administração, conforme processo licitatório a seguir especificado:

- **Pregão Presencial de número 05/2023**, regido pela **Ata de Registro de Preços número 60/2023 e Contrato Administrativo nº 244/2023** - tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra elétrica, destinados à manutenção e reparos nos diversos setores da Administração Pública do Município De Capanema Pr.

Ressaltamos que a referida empresa cumpriu, pontual e integralmente, todas as obrigações assumidas no tocante aos serviços executados, não havendo qualquer registro que desabone sua conduta ou capacidade técnica, estando apta a executar serviços da mesma natureza.

Para que produza os efeitos legais, firmamos o presente.

**Município de Capanema**, Estado do Paraná, *Cidade da Rodovia Ecológica*  
*Estrada Parque Caminho do Colono*, aos **15 dias do mês de julho de 2025**.

JAIR  
CANCI:452931  
12953

Assinado de forma  
digital por JAIR  
CANCI:45293112953  
Dados: 2025.07.15  
14:57:18 -03'00'

**Jair Canci**

*Secretário Municipal de Administração*

*mae*



## Município de Capanema - PR

CNPJ: 75972760000160 IE: ISENTO  
Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 CEP: 85760000 Cidade: Capanema  
Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122

### Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação						
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtde. de itens		
55365		5/2023	509/2022	14/03/2023	08/05/2023	1		
Contrato/Aditivo		Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 5474 - 60-2/2023			14/03/2023	13/03/2024	14/08/2023	14/03/2023	13/03/2024	14/08/2023
Fiscal do contrato LUCIAN CARLOS PILATI								
Solicitante			Fornecedor					
Código	Nome		88016-7 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA					
41599	LUCIANA ZANON		Tel: 4626030333 E-Mail: fioforteenergia@gmail.com-					
Local			Tipo do empenho					
23 Atividades da Secretaria de Administração			1 - Ordinário					
Órgão			05 Secretaria de Administração					
Forma de pagamento			15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA					
			Tipo Depósito bancário					
Entrega			Local CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL					
			Prazo 30 Dias					
Descrição								
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, DESTINADA À MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E GINÁSIO MUNICIPAL ARNALDO BUSATO.								

Lote

002 Lote 002

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
54777 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPAROS, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, FIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS À PARTE ELÉTRICA QUE POSSAM NECESSITAR DE REPAROS. DEVENDO ESTAR INCLUSAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME EPP	H	171,00	18,32	3.132,72
Solicitação: 254/2022 Processo: 508/2022 Conta/Fonte/GF: 05920/00000/E Item: 002 Marca: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA				
<b>TOTAL</b>				<b>3.132,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.132,72</b>

#### Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

15.001.27.812.2701.2497 3.132,72  
Cod 05920 Fonte 00000 G.Fonte: E 3.132,72

meo



## Município de Capanema - PR

CNPJ: 75972760000160 IE: ISENTO  
Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 CEP: 85760000 Cidade: Capanema  
Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122

### Requisição de compra por lote

Requisição		Licitação							
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtde. de itens			
<b>55353</b>		5/2023	509/2022	14/03/2023	08/05/2023	1			
Contrato/Aditivo		Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada	
Seqüência: 5474 - 60-2/2023			14/03/2023	13/03/2024	14/08/2023	14/03/2023	13/03/2024	14/08/2023	
Fiscal do contrato LUCIAN CARLOS PILATI									
Solicitante			Fornecedor						
Código	Nome		88016-7 FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA						
41599	LUCIANA ZANON		Tel: 4626030333 E-Mail: fioforteenergia@gmail.com-						
Local			Tipo do empenho						
23 Atividades da Secretaria de Administração			1 - Ordinário						
Órgão									
05 Secretaria de Administração									
Forma de pagamento									
15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA									
Tipo Depósito bancário									
Entrega									
Local CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL									
Prazo 30 Dias									
Descrição									
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, DESTINADA À MANUTENÇÃO E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÂNDIO GUERRA, CEMITÉRIO MUNICIPAL, PRAÇA DOS PIONEIROS E RUA COBERTA.									
Lote									
<b>002 Lote 002</b>									
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor					
54777 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPAROS, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, FIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS À PARTE ELÉTRICA QUE POSSAM NECESSITAR DE REPAROS. DEVENDO ESTAR INCLUSAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME EPP	H	36,00	18,32	659,52					
Solicitação: 254/2022		Processo: 508/2022	Conta/Fonte/GF: 02150/00000/E	Item: 002	Marca: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA	TOTAL			659,52
TOTAL GERAL								659,52	
<b>Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa</b>									
08.002.15.452.1501.2154				659,52					
Cod 02150 Fonte 00000 G.Fonte: E				659,52					

msc



# Município de Capanema - 2025

## Saldo do contrato

Página 1

Contrato			Aditivo			Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total		
<b>Sequência: 5474 - Ata de registro de preços: 60/2023</b>			<b>Licitação: Pregão - 50 00005/2023</b>				<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>			
<b>Código: 88016 - 7 Nome: FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 43.255.053/0001-66</b>		<b>Telefone: 4626030333</b>		<b>14/03/2023</b>		<b>13/03/2024</b>		<b>14/08/2023</b>			
<b>Lote: 001</b>														
<b>Item: 001</b>	2.250,00	1,62	3.645,00	0,00	0,00	2.250,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 54776 DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.</b>									Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q		Valor und. atual: 1,46	
AMPLA CONCORRÊNCIA														
Solicitante: 041599 LUCIANA ZANON				Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração										
<b>Item: 002</b>	3.750,00	20,36	76.350,00	0,00	0,00	3.750,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 54777 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPAROS, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA</b>									Unidade de medida: H		Tipo controle: Q		Valor und. atual: 19,41	
PARTE ELÉTRICA DE LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, FIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS À PARTE ELÉTRICA QUE POSSAM NECESSITAR DE REPAROS. DEVENDO ESTAR INCLUSAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. AMPLA CONCORRÊNCIA														
Solicitante: 041599 LUCIANA ZANON				Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração										
<b>Lote: 002</b>														
<b>Item: 001</b>	750,00	1,46	1.095,00	0,00	0,00	503,00	734,38	0,00	0,00	247,00	360,62	0,00	0,00	
<b>Produto: 54776 DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.</b>									Unidade de medida: KM		Tipo controle: Q		Valor und. atual: 1,46	
EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME -EPP														
Solicitante: 041599 LUCIANA ZANON				Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração										
<b>Item: 002</b>	1.250,00	18,32	22.900,00	0,00	0,00	588,34	10.778,39	0,00	0,00	661,66	12.121,62	0,00	0,00	
<b>Produto: 54777 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPAROS, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA</b>									Unidade de medida: H		Tipo controle: Q		Valor und. atual: 18,32	
PARTE ELÉTRICA DE LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, FIAÇÃO E TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS À PARTE ELÉTRICA QUE POSSAM NECESSITAR DE REPAROS. DEVENDO ESTAR INCLUSAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME EPP														
Solicitante: 041599 LUCIANA ZANON				Local: 000023 Atividades da Secretaria de Administração										
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>		<b>103.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091,34</b>	<b>83.497,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,66</b>	<b>12.482,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total geral</b>	<b>8.000,00</b>		<b>103.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091,34</b>	<b>83.497,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,66</b>	<b>12.482,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5474
- Imprimir a descrição completa dos itens
- Imprimir valor unitário atual

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: MARA DANIELE GAMBETTA, na versão: 5537 n

28/07/2025 16:49:06

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS**

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2025

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E/OU ELETRICISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE CAPANEMA/PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.*

A empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66, sediada na Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema – PR, CEP 85.760-000, através do seu representante legal infra-assinado Sr. Felipe Edgar Christmann, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto – PR, CEP 85.750-000, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, vem, respeitosamente, declarar que dispõe de equipe técnica composta por profissionais devidamente qualificados e habilitados para a execução dos serviços de baixa e alta tensão, conforme exigido no edital, garantindo cobertura adequada e contínua em todas as frentes de trabalho demandadas pela Contratante.

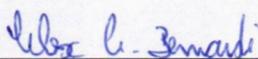
São indicados os seguintes profissionais:

- RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN, Engenheiro Eletricista, que atuará como supervisor técnico e responsável técnico da equipe, devidamente registrado no CREA-PR sob o nº PR-196028/D;
- ADRIAN GABRIEL KIELING e DIEGO ALEXANDRE SCHNEIDER, ambos profissionais habilitados para execução direta dos serviços, conforme documentação complementar anexa.

Declara, ainda, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas são verdadeiras, e que está ciente de que a falsidade desta declaração poderá acarretar sanções administrativas, civis e penais, nos termos da legislação vigente.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 15 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Felipe Edgar Christmann  
RG nº 9.353.319-4 - CPF sob nº 065.670.679-18 - Sócio Administrador

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL TÉCNICO

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2025

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E/OU ELETRICISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE CAPANEMA/PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.*

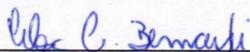
Pelo presente instrumento, a empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66, sediada na Avenida Botucarís, 292, Bairro São José Operário, Capanema – PR, CEP 85.760-000, através do seu representante legal infra-assinado Sr. Felipe Edgar Christmann, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto – PR, CEP 85.750-000, OU procuração apresentada nos autos, DECLARA, para os devidos fins, que:

1. Possui e mantém à disposição ferramental e instrumental técnico compatível e adequado à perfeita execução dos serviços objeto da presente licitação, notadamente para as atividades de mão de obra elétrica e/ou eletricista com fornecimento de materiais, nos termos exigidos no edital e no termo de referência, garantindo a segurança, eficiência e qualidade dos serviços prestados.

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade desta declaração poderá implicar nas sanções legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 15 de julho de 2025.



FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Felipe Edgar Christmann  
RG nº 9.353.319-4  
CPF sob nº 065.670.679-18  
Sócio Administrador

## INDICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

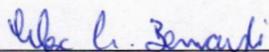
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2025

Objeto: *REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E/OU ELETRICISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE CAPANEMA/PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.*

A empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.255.053/0001-66, sediada na Avenida Botucaris, 292, Bairro São José Operário, Capanema – PR, CEP 85.760-000, através do seu representante legal infra-assinado Sr. Felipe Edgar Christmann, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Capanema - PR, nascido em 31/03/1989, portador do RG nº 9.353.319-4 expedido em 09/05/2018 pela SSP/PR e do CPF sob nº 065.670.679-18, residente e domiciliado na Rua Brasil, 200, Bairro Sol Nascente, Planalto – PR, CEP 85.750-000, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, vem, respeitosamente, declarar que o **Responsável Técnico indicado** para a execução do objeto do presente processo licitatório é o Engenheiro Elétrico **RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN**, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (**CREA-PR**) **sob o nº PR-196028/D**.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 15 de julho de 2025.



---

FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
Felipe Edgar Christmann  
RG nº 9.353.319-4  
CPF sob nº 065.670.679-18  
Sócio Administrador

Comprovante de vínculo funcional emitido por  
CREA-PR

Nome  
RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN

Nome da Mãe  
MARTA REICHERT

Nome do Pai  
JOSE AMANDO FELDMANN

Nascimento  
02/08/1986

CPF  
047.981.689-12

Doc. de Identidade  
3827283335

Nacionalidade  
BRASIL

Naturalidade  
CAPANEMA/PR

Crea de Registro  
CREA-PR

Data do Registro no PR  
15/06/2021

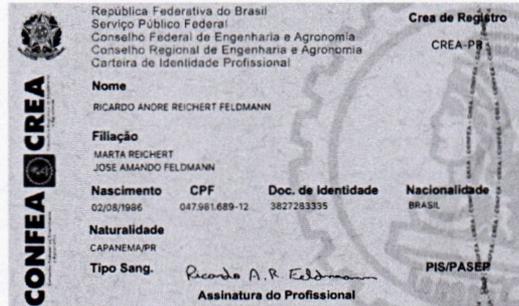
Título Profissional  
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Registro Crea nº  
PR-196028/D

Registro Nacional  
1720210055

Data de Emissão  
19/05/2025

Crea de Registro 2  
CREA-PR



Comprovante emitido em 15/07/2025 14:35  
Sujeito a modificações pelo emissor



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o órgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação  
0800 041 0067

*mao*



## CENTRO UNIVERSITÁRIO

O Reitor do Centro Universitário Assis Gurgacz, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Engenharia Elétrica, em 11 de dezembro de 2020 e a Colação de Grau em 03 de fevereiro de 2021, confere o grau de

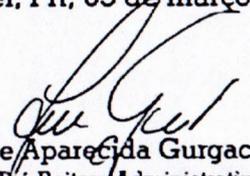
**BACHAREL EM ENGENHARIA ELÉTRICA a**

**Ricardo André Reichert Feldmann,**

de nacionalidade brasileira, natural do Estado do Paraná, nascido em 02 de agosto de 1986, portador da cédula de identidade nº 8.404.921 2 - SESP/PR

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Cascavel, PR, 03 de março de 2021.

  
Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira  
Pró-Reitora Administrativa  
Portaria de Delegação de Competência  
Nº 01/2016-Reitor, de 19/04/2016

**CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ**  
(Código e-MEC: 1336)

Credenciamento: Portaria nº 190, de 05/04/2016, DOU nº 65, Seção 01, pág. 18, de 06/04/2016, com renovação de credenciamento nos termos do § 1º, do art. 11 do Decreto 9.235, de 15/12/2017. Processo e-MEC nº 201931955.

Razão Social da mantenedora: Fundação Assis Gurgacz  
CNPJ da mantenedora: 02.203.539/0001-73

**Curso de Engenharia Elétrica - Bacharelado**  
(Código e-MEC: 1124463)

O Reconhecimento do Curso foi renovado pela Portaria nº 109, de 04/02/2021, Publicada no Diário Oficial da União nº 25, Seção 01, pág. 56, de 05/02/2021.



**CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ**  
(Código e-MEC: 1336)

Credenciado pela Portaria nº 190, de 05/04/2016, publicada no Diário Oficial da União nº 65, Seção 01, pág. 18, de 06/04/2016, com renovação de credenciamento nos termos do § 1º, do art. 11 do Decreto 9.235, de 15/12/2017. Processo e-MEC nº 201931955.

Diploma registrado sob nº 6969, no Livro nº 0221,  
folha nº 026, de acordo com o disposto no § 2º do art. 99º do  
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Cascavel, PR, 05 de Maio de 2021.

Maria Madalena de Camargo  
Chefe do Registro Geral de Diplomas



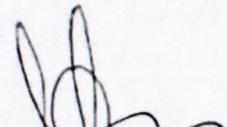
# GENUSCLIN

CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO

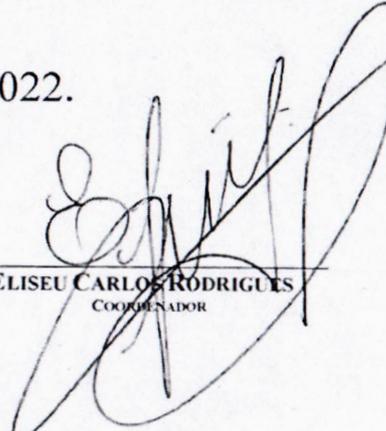
## CERTIFICADO

Certificamos que **Ricardo André Reichert Feldmann**, participou do treinamento de “**NR-35–Trabalho em Altura**”, representando a empresa **FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**, registrada sob **C.N.P.J nº 43.255.053/0002-47**, realizado em 14 de Abril de 2022, totalizando 08 (oito) horas de treinamento, desenvolvido por **Genusclin Clínica de Medicina do Trabalho**.

Cascavel (PR), 14 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS PAULO DO NASCIMENTO**  
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
REG. MTE/SSST - Nº PR/001864J



  
\_\_\_\_\_  
**ELISEU CARLOS RODRIGUES**  
COORDENADOR

mae

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Conceito de trabalho em altura;
- Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- Análise de Risco e condições impeditivas;
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- Acidentes típicos em trabalhos em altura;
- Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.



# SudoMed

SEGURANÇA NO TRABALHO  
FRANQUIA ITAPEJARA D'OESTE - PR

# CERTIFICADO

Conferimos a **RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN** – CPF **047.981.689-12**.

Pela participação no **TREINAMENTO DE NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**

Com carga horária de 08 (OITO) horas/aula, realizado em Capanema/PR, no dia 04 de julho de 2025, conforme Lei 6.514, de 22/12/1977, Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, NR-06 aprovada pela Portaria Portaria MTb n.º 877, de 24 de outubro de 2018.

INSTRUTOR  
Faber Alves de Andrades

gov.br

Documento assinado digitalmente

**RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN**

Data: 15/07/2025 17:40:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Capanema, 14 de julho de 2025.

**RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN**



(46) 3526-2004



Rua José de Anchieta, 80 - Sl. 102  
Centro, Itapejara D'Oeste/PR



itapejara@sudomed.com.br



www.sudomed.com.br

## TREINAMENTO RECICLAGEM: NR06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Conforme Lei nº. 6.514, de 22/12/1977; Portaria nº 3.214, de 08/07/1978, Norma Regulamentadora 06, aprovada pela Portaria MTb n.º 877, de 24 de outubro de 2018

### Conteúdo:

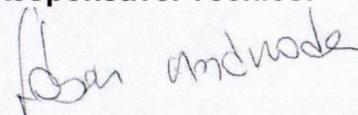
- Cabe ao empregador quanto ao EPI:

- a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
- b) exigir seu uso;
- c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
- g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
- h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador.

- Responsabilidades do trabalhador;

- a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,
- d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

### Responsável Técnico:



Faber Alves de Andrades  
Técnico em Segurança do Trabalho  
Registro Profissional MTE 8212 PR

Aproveitamento: 100% \_\_\_\_\_

Emitido por: Hellen \_\_\_\_\_

Conferido por: Hellen \_\_\_\_\_

*mae*



# SudoMed

SEGURANÇA NO TRABALHO  
FRANQUIA ITAPEJARA D'OESTE - PR

# CERTIFICADO

Conferimos a **RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN** – CPF **047.981.689-12**.

Pela participação no **TREINAMENTO FORMAÇÃO: NR35 - TRABALHO EM ALTURA**

Com carga horária de 08 (oito) horas/aula, realizado em Capanema/PR, no dia 04 de julho de 2025, conforme Lei 6.514, de 22/12/1977, Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, NR-35 aprovada pela Portaria nº 313, de 23/03/2012, Portaria SEPRT 915, de 30/07/2019 acesso por cordas e demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Capanema/PR, 14 de julho de 2025.

INSTRUTOR

FABER ALVES DE ANDRADES

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN**  
Data: 15/07/2025 17:37:51-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN**



(46) 3526-2004



Rua José de Anchieta, 80 - Sl. 102  
Centro, Itapejara D'Oeste/PR



itapejara@sudomed.com.br



www.sudomed.com.br

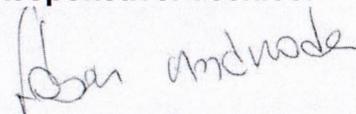
**TREINAMENTO: NR35- TRABALHO EM ALTURA.**

Conforme Lei nº. 6.514, de 22/12/1977; Portaria nº 3.214, de 08/07/1978, Norma Regulamentadora 35, aprovada pela Portaria nº 313, de 23/03/2012, Anexo I da Portaria MTE nº 593, de 28 de abril de 2014, Portaria Nº 915, de 30 de Julho de 2019 e demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

**Conteúdo:**

- a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- b) análise de Risco e condições impeditivas;
- c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
- e) equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- f) acidentes típicos em trabalhos em altura;
- g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros

**Responsável Técnico:**



---

Faber Alves de Andrade  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA/PR 174346

ART 1720250376702

Aproveitamento: 100%

Emitido por: Sudomed

Conferido por: Hellen

mod



# SudoMed

SEGURANÇA NO TRABALHO  
FRANQUIA ITAPEJARA D'OESTE - PR

# CERTIFICADO

Conferimos a **RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN** – CPF: 047.981.689-12.

Pela participação no treinamento: **NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE – FORMAÇÃO.**

Com carga horária de 40 (quarenta) horas, realizado em Capanema/PR, nos dias 07 a 11 de julho de 2025, conforme Lei nº 6.514, de 22/12/1977, Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, Portaria 915 de 30 de julho de 2019, Norma Regulamentadora 10 e demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Capanema, 14 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN

Data: 15/07/2025 17:34:23-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**RICARDO ANDRE REICHERT FELDMANN**

INSTRUTOR  
FABER ALVES DE ANDRADES

 (46) 3526-2004

 Rua José de Anchieta, 80 - Sl. 102  
Centro, Itapejara D'Oeste/PR

 itapejara@sudomed.com.br

 [www.sudomed.com.br](http://www.sudomed.com.br)

**TREINAMENTO: NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE – FORMAÇÃO.**

Conforme Lei nº. 6.514, de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, Norma Regulamentadora 10, do Ministério do Trabalho.

**Conteúdo:**

Riscos em instalações com eletricidade, choque, arco, campos eletromagnéticos;  
Técnicas de análise de risco;  
Medidas de controle dos riscos elétricos;  
Normas técnicas Brasileiras;  
EPC's e EPI's;  
Rotinas de Trabalho (Procedimentos);  
Riscos Adicionais;  
Acidentes de origem elétrica;  
Responsabilidade.

Responsável Técnico:

*Faber Alves de Andrade*

FABER ALVES DE ANDRADES  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA PR-174346/D

ART 1720250376702

Aproveitamento: 100%

Emitido por: Sudomed

Conferido por: Hellen

*med*



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ



# Diploma

SENAI - Ampére

Rua Erechim, nº 383 - Rondinha, Ampere/PR

Ato da Unidade: Credenciamento - Resolução nº 076/2015, de 30/04/2015

Ato do curso: Autorização de funcionamento - Resolução nº 059/2021, de 07/04/2021

O(a) Diretor(a) do **SENAI - Ampére**, confere a

**DIEGO ALEXANDRE SCHNEIDER**

de nacionalidade Brasileira, natural de Planalto/PR, nascido(a) em 06/02/1997, Cédula de Identidade nº 10.842.925-9 SESP, CPF nº 083.023.049-13, o presente **DIPLOMA**, por haver concluído em 24/09/2022, a habilitação profissional de:

**TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA**

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 9.394/96, Lei Federal nº 12.513/11, Portaria MEC nº 984/12, Resolução nº 11/15 – SENAI – DN, Decreto nº 9.057/17 e normas complementares do Sistema Federal de Ensino.

O presente diploma outorga os direitos e prerrogativas estabelecidos nas leis do País.

Ampere, 14 de fevereiro de 2023.

Assinado de forma digital por:

Alessandra Aparecida Campos

Diretor(a) Geral

Portaria nº 13/20

Assinado de forma digital por:

Juliana de Melo Fernandes Prestes

Secretário(a) Acadêmico(a)

Portaria nº 01/21

Sistema  
Fiep



**SENAI**

mao

### DADOS DO CURSO

Educação Profissional Técnica de Nível Médio  
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais  
Curso: Técnico em Eletromecânica  
Carga horária Total: de 1200 horas horas

### DADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Curso: Ens. Médio  
Estabelecimento: João Zacco Paraná, C E-E FUND MEDIO  
Ano de conclusão: 2015  
Município/Estado: Planalto/PR

### PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Realizar a manutenção, a montagem e atuar em projetos elétricos e mecânicos de máquinas e equipamentos, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança e ambientais vigentes.

### REGISTRO DO DIPLOMA

Estabelecimento: SENAI - Ampére  
Município/Estado: Ampere/PR  
Registro conforme Lei nº 9.394/96, Lei nº 12.513/11 - MEC, Portaria nº 984/12, Resolução nº 11/15 - SENAI-DN e normas complementares do Sistema Federal de Ensino.  
Diploma registrado sob nº 6212, Livro nº 00001 3002, Folha nº 311.  
Publicado no site do SENAI Paraná.

Assinado digitalmente por  
JULIANA DE MELO  
FERNANDES  
PRESTES:94804879988  
Data: 14/02/2023  
13:45:28 -03:00



Assinado digitalmente por  
ALESSANDRA  
APARECIDA  
CAMPOS:58735271268  
Data: 15/02/2023  
09:58:48 -03:00



Assinado digitalmente por  
SERVICO NACIONAL DE  
APRENDIZAGEM  
INDUSTRIAL  
SENAI:03776284000109  
Data: 16/02/2023 15:18:42 -  
03:00



*mas*

# Sistema Fiep



Este documento foi assinado digitalmente com uso de certificado digital em conformidade com a legislação brasileira e com os padrões estabelecidos pela ICP Brasil, garantindo sua autenticidade, integridade e não repúdio. Para obter o documento em versão digital, faça a leitura do QR code ou clique no link abaixo:

<https://ged.docxpress.com.br/docs/view/?id=21546628&h=D3A2545F4EFC17368A47>

## PROTOCOLO ASSINATURA DIGITAL



### ASSINANTES

Juliana De Melo Fernandes Prestes:04904879988 em: 14/02/2023 13:45:28

Alessandra Aparecida Campos:58736271268 em: 15/02/2023 09:58:48

Rfb E-Cnpj A1 em: 16/02/2023 15:18:42

mao

# CERTIFICADO

## Sudomed Segurança no Trabalho

CNPJ:26.114.701/0001-45

Confere o presente Certificado à

**Diego Alexandre Schneider**

CPF: 083.023.049-13

Treinamento Fornecido Para Colaboradores da Empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

Concluiu o treinamento de **NR 6 – EPI Equipamento de Proteção Individual**

Início **24 de fevereiro de 2023**

Conclusão **24 de fevereiro de 2023**

Carga Horária de **4 Horas**

FABER ALVES DE  
ANDRADES:045188  
39935

Assinado de forma digital por  
FABER ALVES DE  
ANDRADES:04518839935  
Dados: 2023.03.02 21:39:50  
0360

**Responsável Pela Instituição**  
**Faber Alves de Andrades**

**Técnico de Segurança do Trabalho**  
**Engenheiro de Segurança do Trabalho**  
**MT 8212/PR e CREA 174346/D**

**Participante**



**Responsável Técnico / Instrutor**  
**Lucas Pimentel Gobbo**  
**Eng. Segurança do Trabalho**  
**Eng. Mecatrônico**  
**Téc. em Eletrotécnica**  
**CREA-SP: 5069379148**

# Conteúdo Programático:

1. Conceitos e Definições
2. Responsabilidades, direitos e obrigações
3. Importância do EPI
4. Proteção de Cabeça e Proteção dos olhos e face
5. Proteção Auditiva e Proteção Respiratória
6. Proteção do Tronco e Proteção dos Membros Superiores
7. Proteção de Membros Inferiores e Proteção do Corpo Inteiro
8. Proteção contra quedas com diferencial de nível
9. Uso adequado do EPI
10. Conservação e Guarda dos EPI's
11. Referências

mao

---

Todos os nossos treinamentos de Segurança do Trabalho estão de acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Para verificar a validade do Certificado basta acessar:

<https://sudomedtreinamentos.com.br/validador-certificado/>

# CERTIFICADO

## Sudomed Segurança no Trabalho

CNPJ:26.114.701/0001-45

Confere o presente Certificado à

**Diego Alexandre Schneider**

CPF: 083.023.049-13

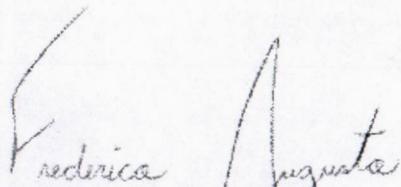
Treinamento Fornecido Para Colaboradores da Empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

Concluiu o treinamento de **NR 10 – Segurança em Serviço com Eletricidade – Básico**

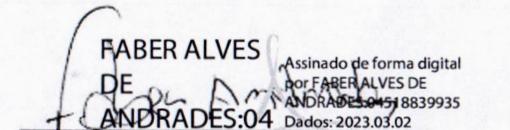
Início **25 de janeiro de 2023**

Conclusão **3 de fevereiro de 2023**

Carga Horária de **40 Horas**

*mao*  


**Responsável Técnico/Instrutor**  
**Frederico Augusto de Oliveira**  
Técnico em Enf. do Trabalho  
Coren-SP 1508769

  
FABER ALVES  
DE  
ANDRADES:04  
518839935

**Responsável pela Instituição**  
**Faber Alves de Andrades**  
Técnico de Segurança do Trabalho  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
MT 8212/PR e CREA 174346/D

Assinado de forma digital  
por FABER ALVES DE  
ANDRADES:04518839935  
Dados: 2023.03.02  
21:35:31 -03'00'

Participante



**Responsável Técnico/Instrutor**  
**Lucas Pimentel Gobbo**  
Eng. Segurança do Trabalho  
Eng. Mecatrônico  
Téc. em Eletrotécnica  
CREA-SP: 5069379148

# Conteúdo Programático:

1- introdução à segurança com eletricidade.

2 – riscos em instalações e serviços com eletricidade:

- a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;
- b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;
- c) campos eletromagnéticos.

3 – Técnicas de Análise de Risco.

4 – Medidas de Controle do Risco Elétrico:

- a) desenergização.
- b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;
- c) equipotencialização;
- d) seccionamento automático da alimentação;
- e) dispositivos a corrente de fuga;
- f) extra baixa tensão;

g) barreiras e invólucros;

h) bloqueios e impedimentos;

i) obstáculos e anteparos;

j) isolamento das partes vivas;

k) isolação dupla ou reforçada;

l) colocação fora de alcance;

m) separação elétrica.

5 – Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;

6 – Regulamentações do MTE:

a) NRs;

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.

7 – Equipamentos de proteção coletiva.

8 – Equipamentos de proteção individual.

9 – Rotinas de trabalho – Procedimentos.

a) instalações desenergizadas;

b) liberação para serviços;

c) sinalização;

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;

10 – Documentação de instalações elétricas.

11 – Riscos adicionais:

a) altura;

b) ambientes confinados;

c) áreas classificadas;

d) umidade;

e) condições atmosféricas.

12 – Proteção e combate a incêndios:

a) noções básicas;

b) medidas preventivas;

c) métodos de extinção.

13 – Acidentes de origem elétrica:

a) causas diretas e indiretas;

b) discussão de casos;

14 – Primeiros socorros:

a) noções sobre lesões;

b) priorização do atendimento;

c) aplicação de respiração artificial;

d) massagem cardíaca;

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados.

15 – Responsabilidades.

Todos os nossos treinamentos de Segurança do Trabalho estão de acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Para verificar a validade do Certificado basta acessar:

<https://sudomedtreinamentos.com.br/validador-certificado/>

# CERTIFICADO

## Sudomed Segurança no Trabalho

CNPJ:26.114.701/0001-45

Confere o presente Certificado à

**Diego Alexandre Schneider**

CPF: 083.023.049-13

Treinamento Fornecido Para Colaboradores da Empresa FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

Concluiu o treinamento de **NR 35 – Segurança em Trabalho em Altura**

Início 1 de março de 2023

Conclusão 2 de março de 2023

Carga Horária de 8 Horas

*mae*  
FABER ALVES DE ANDRADES:04518839935  
Assinado de forma digital por FABER ALVES DE ANDRADES:04518839935  
Dados: 2023.03.02 21:34:43 -03'00'

**Responsável Pela Instituição**  
**Faber Alves de Andrades**

**Técnico de Segurança do Trabalho**  
**Engenheiro de Segurança do Trabalho**  
**MT 8212/PR e CREA 174346/D**

**Participante**



**Responsável Técnico / Instrutor**  
**Lucas Pimentel Gobbo**  
**Eng. Segurança do Trabalho**  
**Eng. Mecatrônico**  
**Téc. em Eletrotécnica**  
**CREA-SP: 5069379148**

# Conteúdo Programático:

- a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- b) análise de Risco e condições impeditivas;
- c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
- e) equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- f) acidentes típicos em trabalhos em altura;
- g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

*mas*

---

Todos os nossos treinamentos de Segurança do Trabalho estão de acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Para verificar a validade do Certificado basta acessar:

<https://sudomedtreinamentos.com.br/validador-certificado/>

# MAGUI Safe

## CERTIFICADO MaguiSafe

CNPJ: 26.114.701/0001-45

Endereço: Av. Manoel Ribas, 935, Centro - Itapejara DOeste/PR, CEP 85.580-000

Confere o presente Certificado à

**Adrian Gabriel Kieling**

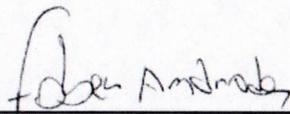
CPF: 118.920.869-56

Treinamento Fornecido Para Colaboradores da Empresa FIO FORTE SOLAR  
Concluiu o treinamento de **NR 06 EPI – Equipamento De Proteção Individual**

Data de Matrícula 27 de março de 2025

Data de Conclusão 4 de abril de 2025

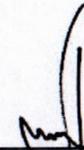
Carga Horária de 4 Horas



Responsável Pela Instituição  
Faber Alves de Andrades  
Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro  
de Segurança do Trabalho  
MT 8212/PR e CREA 174346/D

Participante

 **MAGUI** Safe



Responsável Técnico/Instrutor  
Lucas Pimentel Gobbo  
Eng. Segurança do Trabalho  
Eng. Mecatrônico  
Téc. em Eletrotécnica  
CREA-SP: 5069379148

 (46) 99931-2270

 Comunidade Coxilha Rica  
Itapejara D' Oeste - PR

 magui\_safe@outlook.com

 maguisafetreinamentos.com.br

# Conteúdo Programático

- a) Descrição do equipamento e seus componentes;
- b) Risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção;
- c) Restrições e limitações de proteção;
- d) Forma adequada de uso e ajuste;
- e) Manutenção e substituição; e
- f) Cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação.

---

Todos os nossos treinamentos de Segurança do Trabalho estão de acordo com o MTE  
(Ministério do Trabalho e Emprego). Para verificar a validade do Certificado basta escanear o QR-Code.



*mca*

# MAGUI Safe

## CERTIFICADO

### MaguiSafe

CNPJ: 26.114.701/0001-45

Endereço: Av. Manoel Ribas, 935, Centro - Itapejara DOeste/PR, CEP 85.580-000

Confere o presente Certificado à

**Adrian Gabriel Kieling**

CPF: 118.920.869-56

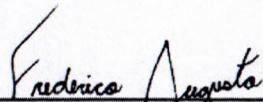
Treinamento Fornecido Para Colaboradores da Empresa FIO FORTE SOLAR

Concluiu o treinamento de **NR 10 – Segurança em Serviço com Eletricidade – Básico**

Data de Matrícula **27 de março de 2025**

Data de Conclusão **7 de abril de 2025**

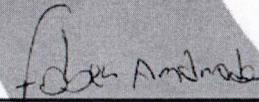
Carga Horária de **40 Horas**



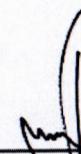
Resp. Téc./Instrutor  
Frederico A. de Oliveira  
Téc. em Enf. do Trabalho  
Coren-SP 1508769

Aluno  
Adrian Gabriel Kieling

 **MAGUI** Safe



Responsável Pela Instituição  
Faber Alves de Andrades  
Técnico de Segurança do Trabalho e  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
MT 8212/PR e CREA 174346/D



Resp. Téc./Instrutor  
Lucas P. Gobbo  
Eng. Seg. do Trabalho  
Eng. Mecatrônico  
Téc. em Eletrotécnica  
CREA-SP: 5069379148

 (46) 99931-2270

 Comunidade Coxilha Rica  
Itapejara D' Oeste - PR

 magui\_safe@outlook.com

 maguisafetreinamentos.com.br

# Conteúdo Programático:

1- introdução à segurança com eletricidade.

2 – riscos em instalações e serviços com eletricidade:

- a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;
- b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;
- c) campos eletromagnéticos.

3 – Técnicas de Análise de Risco.

4 – Medidas de Controle do Risco Elétrico:

- a) desenergização.
- b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;
- c) equipotencialização;
- d) seccionamento automático da alimentação;
- e) dispositivos a corrente de fuga;
- f) extra baixa tensão;
- g) barreiras e invólucros;
- h) bloqueios e impedimentos;
- i) obstáculos e anteparos;
- j) isolamento das partes vivas;
- k) isolamento dupla ou reforçada;
- l) colocação fora de alcance;
- m) separação elétrica.

5 – Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;

6 – Regulamentações do MTE:

- a) NRs;
- b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);
- c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização.

7 – Equipamentos de proteção coletiva.

8 – Equipamentos de proteção individual.

9 – Rotinas de trabalho – Procedimentos.

- a) instalações desenergizadas;
  - b) liberação para serviços;
  - c) sinalização;
  - d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;
- 10 – Documentação de instalações elétricas.
- 11 – Riscos adicionais:
- a) altura;
  - b) ambientes confinados;
  - c) áreas classificadas;
  - d) umidade;

e) condições atmosféricas.

12 – Proteção e combate a incêndios:

- a) noções básicas;
- b) medidas preventivas;
- c) métodos de extinção.

13 – Acidentes de origem elétrica:

- a) causas diretas e indiretas;
- b) discussão de casos;

14 – Primeiros socorros:

- a) noções sobre lesões;
- b) priorização do atendimento;
- c) aplicação de respiração artificial;
- d) massagem cardíaca;

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados.

15 – Responsabilidades.

Todos os nossos treinamentos de Segurança do Trabalho estão de acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Para verificar a validade do Certificado basta escanear o QR-Code.



ma

# MAGUI Safe

## CERTIFICADO MaguiSafe

CNPJ: 26.114.701/0001-45

Endereço: Av. Manoel Ribas, 935, Centro - Itapejara DOeste/PR, CEP 85.580-000

Confere o presente Certificado à

**Adrian Gabriel Kieling**

CPF: 118.920.869-56

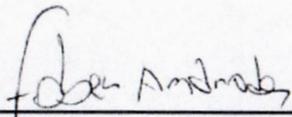
Treinamento Fornecido Para Colaboradores da Empresa FIO FORTE SOLAR

Concluiu o treinamento de **NR 35 – Trabalho em Altura**

Data de Matrícula **27 de março de 2025**

Data de Conclusão **3 de abril de 2025**

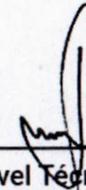
Carga Horária de **8 Horas**



Responsável Pela Instituição  
Faber Alves de Andrade  
Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro  
de Segurança do Trabalho  
MT 8212/PR e CREA 174346/D

Participante

 **MAGUI Safe**



Responsável Técnico/Instrutor  
Lucas Pimentel Gobbo  
Eng. Segurança do Trabalho  
Eng. Mecatrônico  
Téc. em Eletrotécnica  
CREA-SP: 5069379148

 (46) 99931-2270

 Comunidade Coxilha Rica  
Itapejara D' Oeste - PR

 magui\_safe@outlook.com

 maguisafetreinamentos.com.br

# Conteúdo Programático

- a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;
- b) Análise de risco e condições impeditivas;
- c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
- e) Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- f) Acidentes típicos em trabalhos em altura;
- g) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

---

Todos os nossos treinamentos de Segurança do Trabalho estão de acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Para verificar a validade do Certificado basta escanear o QR-Code.



*noe*



# Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 17/12/2024

## Dados Pessoais

Nome civil

**ADRIAN GABRIEL KIELING**

CPF

**118.920.869-56**

Sexo

**Masculino**

Data de nascimento

**28/02/2005**

Nacionalidade

**Brasileiro**

Nome da mãe

**JOSELI WISNIEVSKI KIELING**

## Contratos de trabalho

07/04/2025 - Aberto

Empregador

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
CNPJ RAIZ: 43.255.053**

Estabelecimento

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA  
CNPJ: 43.255.053/0001-66  
AVENIDA BOTUCARIS 292 85760000 SAO JOSE OPERARIO CAPANEMA PR**

Cargo

**AUX. DE ELETRICISTA**

CBO Cargo

**7156-15**

Tipo de contrato

**Prazo determinado, definido em dias**

Salário contratual

**R\$ 1.955,60 por mês**

Relação de trabalho

**Empregado**

Tipo de admissão

**Admissão**

Fonte da informação

**ESOCIAL**

## ANOTAÇÕES

01/05/2025 - Salário definido para R\$ 1.955,60 Por mês

07/04/2025 - Salário definido para R\$ 1.755,60 Por mês

07/04/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias

07/04/2025 - Estabelecimento definido para FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA

*meo*



# Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 17/12/2024

## ANOTAÇÕES

07/04/2025 a (atual) - Cargo exercido de AUX. DE ELETRICISTA

07/04/2025 - Relação de trabalho definida para Empregado

07/04/2025 a (atual) - CBO Cargo exercido 7156-15

07/04/2025 - Admissão

*ma*



# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 10/02/2022

Nome Civil: **DIEGO ALEXANDRE SCHNEIDER**  
CPF: **083.023.049-13**  
Data de Nascimento: **06/02/1997**  
Sexo: **Masculino**  
Nacionalidade: **Brasileiro**  
Nome da Mãe: **MARLISE MINETTO SCHNEIDER**

---

## Contratos de Trabalho

- 01/09/2022 - Aberto

**FIO FORTE ENERGIA SOLAR LTDA**

**CNPJ RAIZ: 43.255.053**

Endereço: **AVENIDA BOTUCARIS**

Ocupação **715615 - ELETRICISTA DE INSTALACOES**

Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 1.800,00**

Remuneração inicial: **R\$ 3.269,27**

Última remuneração informada: **R\$ 2.539,49** (01/2023)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

### Anotações:

26/12/2022 - Férias de 10 dia(s) com previsão de encerramento em 04/01/2023

01/09/2022 - Admissão

Observações: -

---

*mao*